

УТВЕРЖДЕНО  
решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Центр управления непрофильными  
активами атомной отрасли» -  
Открытого акционерного  
общества «Атомный  
энергопромышленный комплекс»  
№ 9 от «27» июля 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о генеральном директоре**  
**открытого акционерного общества**  
**«Центр управления непрофильными активами атомной отрасли»**

Москва  
2010 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли» (далее – Общество) и определяет функции и полномочия генерального директора, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

1.3. Генеральный директор при исполнении служебных обязанностей должен исходить из интересов Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.4. Целью деятельности генерального директора является обеспечение получения прибыли и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение соблюдения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.5. Совмещение лицом, занимающим должность генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.6. На отношения между генеральным директором и Обществом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.7. Общее собрание акционеров вправе передать полномочия генерального директора по договору управляющей организации (управляющему).

1.8. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров.

1.9. Генеральный директор должен иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и нести ответственность за организацию их защиты.

## 2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

2.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

2.3. Генеральный директор обязан:

1) руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением;

2) осуществлять руководство текущей деятельностью Общества добросовестно, эффективно и разумно; постоянно совершенствовать управление его структурными подразделениями и взаимодействие между ними;

3) организовывать выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

4) организовать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров (контрактов) и обязательств Общества;

6) обеспечивать развитие материально-технической базы;

7) обеспечивать выполнение Обществом утверждаемых в установленном порядке основных экономических показателей. Не допускать принятия решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;

8) использовать движимое и недвижимое имущество в соответствии с видами деятельности Общества, предусмотренными Уставом Общества;

9) обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) обеспечивать своевременную уплату Обществом в полном объёме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации и соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации;

11) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам Общества в денежной форме, в соответствии с заключёнными с ними трудовыми договорами, а также выплат, установленных законодательством Российской Федерации;

12) обеспечивать в Обществе организацию бухгалтерского учёта и соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении хозяйственных операций;

13) представлять бухгалтерскую, статистическую и оперативную отчётность (информацию) о работе Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

14) предоставлять Общему собранию акционеров Общества, совету директоров Общества сведения о текущем и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности Общества;

15) обеспечивать реализацию права Общества на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками Общества в связи с выполнением ими должностных обязанностей;

16) обеспечивать получение разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение работ в области использования атомной энергии на конкретном объекте при наличии документов, дающих право на проведение работ, определенных Уставом Общества, работниками Общества, дочерних обществ, занимающих должности, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 № 240;

17) обеспечивать организацию сохранения и защиты сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну, а также организацию физической защиты ядерных материалов и объектов. Не разглашать указанные сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

18) при выполнении Обществом работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, заключать договоры (соглашения, контракты) с работниками Общества об оформлении допуска к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (далее - Закон РФ «О гостайне») и утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (далее - Инструкция);

19) обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;

20) обеспечивать выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

21) при расторжении трудового договора, заключенного с ним, осуществить передачу дел вновь избранному генеральному директору Общества.

2.4. Генеральный директор несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии со статьей 4 настоящего Положения и на время осуществления полномочий он обязан:

проводить работу по безусловному исполнению утвержденных советом директоров Общества бюджетов доходов и расходов, годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности);

представлять общему собранию акционеров (в рамках доклада годового отчета Общества) и совету директоров Общества предложения о способе достижения цели деятельности Общества, а также сведения о текущем и перспективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятельности Общества.

обеспечить полный объем сбора платежей за оказанные услуги по всем видам деятельности Общества;

осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

проводить эффективную кадровую политику и обеспечивать своевременную ротацию кадров.

2.5. Генеральный директор имеет право:

1) действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) совершать сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

5) выдавать доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;

6) утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) представлять на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

8) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, осуществлять иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

10) открывать в банках счета Общества;

11) утверждать внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

12) назначать на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей;

13) принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

14) решать другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.7. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. Заместители (заместитель) генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности, выданной им генеральным директором. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из заместителей на основании приказа.

### **3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА**

3.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

3.2. Генеральным директором может быть избран любой гражданин Российской Федерации, выдвинутый на эту должность и обладающий достаточной компетенцией.

3.3. Кандидат на должность генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- гражданство РФ;
- высшее экономическое, или юридическое, или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.4. При избрании генерального директора акционерам представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, а также иные сведения, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.5. Решение об избрании генерального директора принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.6. Кандидат на должность генерального директора, избранный генеральным директором приступает к исполнению полномочий генерального директора с даты, указанной в решении общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания генерального директора.

3.7. Одно и тоже лицо может занимать должность генерального директора, а также переизбираться на должность генерального директора неограниченное количество раз.

3.8. Условия трудового договора с генеральным директором Общества определяются советом директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества на подписание трудового договора.

3.9. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя в отношении генерального директора, в том числе принятие решений о поощрении генерального директора и наложении на него взысканий, осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

3.10. В случае приостановления полномочий генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, совет директоров Общества своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового генерального директора.

3.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

3.12. Генеральный директор Общества прекращает исполнение своих полномочий досрочно с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. Генеральный директор Общества несёт ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. Генеральный директор несет ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайны.

4.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение генеральным директором Общества по его вине возложенных на него обязанностей, установленных трудовым договором, Общество имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным трудовым договором и законодательством Российской Федерации.

4.5. Генеральный директор может быть привлечён к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6. При определении оснований и размера ответственности генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к нормальному производственно-хозяйственному риску.

4.7. 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, в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Положения.

## **5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

5.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.3. Если в результате внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с данными нормативными актами, эти статьи утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящее Положение.