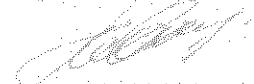


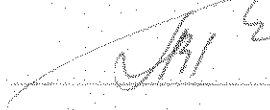
УТВЕРЖДЕНО
Решением общего Собрания
акционеров
ОАО НПК "Северная заря"
от "30" апреля 2009 года
Протокол № 2 от 08 мая 2009г.

Председатель Собрания

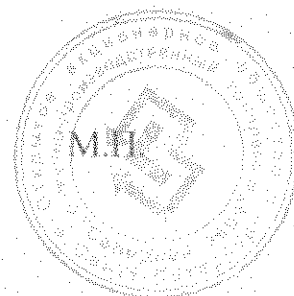


Круглова Н.В.

Секретарь Собрания



Потехин В.А.



Изменения в Положение о Генеральном директоре

ОАО НПК "Северная заря",

утвержденному Решением общего Собрания акционеров
ОАО НПК "Северная заря" от 03.06.2004г.

Санкт - Петербург
2009г.

Внести в Положение о Генеральном директоре ОАО НПК «Северная заря» следующие изменения:

Пункт 2.2. статьи 2 ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
читать в редакции:

«Генеральным директором может быть избрано физическое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кандидат на должность Генерального директора Общества должен соответствовать следующим требованиям:

- а) иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- б) иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;
- в) иметь допуск к государственной тайне, оформленный в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.»

Пункт 2.3. статьи 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
читать в редакции:

«Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в юридический адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционерами, выдвигающими кандидата, или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о внесении в бюллетень для голосования кандидатов на должность Генерального директора.

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 дней с даты его принятия.»

Пункты 2.4, 2.5 статьи 2 ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ исключить.

Пункт 3.2. статьи 3 ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА читать в следующей редакции:

«В случае, если Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не может исполнять свои обязанности (по состоянию здоровья, отсутствия доступа к государственной тайне, и другие причины), Совет Директоров Общества вправе 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 (единоличного исполнительного органа) и образовании нового исполнительного органа общества.

Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Пункт 3.3.статьи 3 ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА читать в следующей редакции:

«Если Генеральный директор не может временно исполнять свои полномочия (в период отпуска, командировки или временной нетрудоспособности), обязанности Генерального директора исполняет один из его заместителей по приказу или иное лицо по решению Совета Директоров.».

Статью 5 ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА читать в следующей редакции:

«5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия (досрочно расторгнуть трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством РФ), письменно известив об этом председателя Совета Директоров, а в случае отсутствия председателя - всех членов Совета Директоров.

5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Моментом прекращения полномочий Генерального директора является момент принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Общества.».

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего Собрания
акционеров
ОАО НПК “Северная заря”

от “ 3 ” июня 2004 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО НПК “СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ”

Санкт - Петербург
2004г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

1.5. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются права и обязанности, сроки трудового договора и размеры оплаты его услуг.

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

1.6. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим Собранием, Советом директоров.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов на пост генерального директора Общества, для избрания на годовом общем Собрании.

2.2. Требования к кандидату на пост генерального директора следующие:

- иметь высшее образование и ученую степень;
- иметь стаж работы на руководящих должностях в промышленности не менее 10 лет;
- иметь допуск к государственным секретам, оформленный в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами РФ.

2.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего Собрания вопроса досрочного избрания генерального директора, Совет директоров решением о созыве внеочередного общего Собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам на должность генерального директора.

Дата окончания срока внесения предложений не может быть установлена позднее 15 календарных дней после даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего Собрания.

2.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в юридический адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Даты внесения заявок определяются по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Заявки не могут содержать более одного кандидата.

2.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционерами, выдвигающими кандидата, или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о внесении в бюллетень для голосования кандидатов на должность генерального директора.

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 5 дней с даты его принятия.

3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим Собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные настоящим положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума общего Собрания или по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий ранее действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового.

3.3. Если генеральный директор не может исполнять свои полномочия (по состоянию здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение

его полномочий по решению общего Собрания и другие причины), то до момента избрания нового генерального директора исполняет обязанности генерального директора один из его заместителей по приказу.

3.4. Решение общего Собрания по вопросу "Выборы генерального директора" поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Подсчет голосов на общем Собрании акционеров по вопросу "Выборы генерального директора" поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3.5. В случае, если выборы генерального директора не состоялись, то Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего Собрания с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению научной, производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества, определенные Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- заключает договоры, выдает доверенности, распоряжается средствами Общества;

- организует перспективное и текущее планирование научной, производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества.

- организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих Законодательству РФ, Уставу Общества;

- в установленном законодательством и Уставом Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

- привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан;

- организует и руководит внешнеэкономической деятельностью;

- распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества;

- в установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества;

- открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;

- разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;

- утверждает штаты, назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления, структурных подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.);

- заключает в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества коллективный договор, трудовые договоры с работниками;

- взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзной организацией регулируются законодательством о труде, уставом Общества;

- пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

- пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования имущества Общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих обществ также для страхования здоровья работников от несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором;

- принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов Общества;

- осуществляет проведение природоохранных мероприятий;

- оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

- разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Совета директоров;

- решает иные вопросы деятельности Общества не отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров;

- по своему усмотрению делегирует установленные настоящим положением полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений;

- организует и контролирует выполнение решения общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет установленную законом ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в

Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Трудовой 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.

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 за ущерб причиненный им Обществу в соответствии с действующим законодательством РФ.