

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО «НПО ИТ»
Протокол N 2/10 от 21 сентября 2010 г.

Председатель собрания  (С.А. Маринин)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о единоличном исполнительном органе
открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение измерительной техники»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники» (далее – Положение) регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества, его права и обязанности, ответственность и иные вопросы.

1.3. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров на срок, установленный Уставом Общества. Срок полномочий единоличного исполнительного органа исчисляется со дня, следующего за днем его избрания Общим собранием акционеров.

1.5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция единоличного исполнительного органа определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Решения указанных органов управления обязательны для исполнения единоличным исполнительным органом.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции заключенным с ним трудовым договором, Уставом Общества, законодательными актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях;

распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

выдает доверенности от имени Общества;

обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

создает безопасные условия труда работников Общества;

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор - главный конструктор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;

определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

делегирует свои права своим заместителям, определяет их права и распределяет между ними обязанности;

осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

2.5. В пределах своей компетенции единоличный исполнительный орган Общества издает приказы, распоряжения, директивы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Основными задачами деятельности единоличного исполнительного органа является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- выполнения Обществом договоров и соглашений;
- управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

- 4.2. Единоличный исполнительный орган Общества имеет право на:
- изменение и расторжение заключенного с ним трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и Уставом Общества;
 - предоставление ему работы, обусловленной заключенным с ним трудовым договором;
 - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными, межотраслевыми, отраслевыми стандартами, стандартами Общества и коллективным договором, нормативными требованиями охраны и безопасности труда, санитарными нормами и правилами;
 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с заключенным с ним трудовым договором;
 - отдых;
 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
 - поручение выполнения части возложенных на него обязанностей работникам Общества на основании локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и доверенностей;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.3. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в его отсутствие - Заместителем председателя Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Дата и продолжительность отпуска Единоличного исполнительного органа (ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы) согласовываются Председателем Совета директоров, а в его отсутствие - Заместителем председателя Совета директоров Общества, с учетом условий Трудового договора и требований действующего трудового законодательства Российской Федерации, в части, применяемой к данным отношениям. На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

обеспечить выполнение трудовой функции определенной заключенным с ним трудовым договором;

добросовестно и разумно руководить Обществом, обеспечивать безусловное выполнение и соответствие результатов деятельности Общества показателям экономической эффективности, установленным Советом директоров Общества;

при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором;

обеспечить выполнение обязательств работодателя, предусмотренных в коллективном договоре Общества;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Общества;

обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объема платных работ, услуг;

не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) Общества;

обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в собственности Общества движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить капитальный и текущий ремонты недвижимого имущества;

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;

обеспечивать своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды;

обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам Общества в денежной форме;

представлять в Совет 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;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу Общества, в том числе к находящимся в его пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему документации;

не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную и/или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

незамедлительно сообщать Обществу в лице Совета директоров о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников, сохранности имущества Общества.

5. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Контроль над деятельностью единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

5.2. Единоличный исполнительный орган периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

5.3. Единоличный исполнительный орган регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5.6. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества доступ к информации и документам (материалам) о деятельности Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

6.1. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) единоличного исполнительного органа. Если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, расчет убытков производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

6.2. За дисциплинарные проступки единоличный исполнительный орган несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Дисциплинарные взыскания налагаются решениями Совета директоров Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

7.2. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.