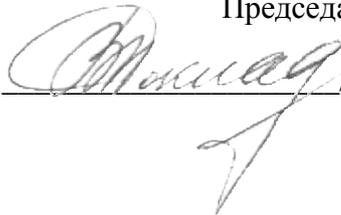


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров

Протокол № 02/2011 от «15» сентября 2011 г.

Председатель собрания

 / В.А. Поклад /

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-производственное предприятие «Темп»
им. Ф. Короткова»**

Москва – 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Требование к кандидату на должность Генерального директора.....	3
3. Порядок избрания и прекращения полномочий	3
4. Контроль за деятельностью Генерального директора со стороны Совета директоров.	4

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Темп им. Ф. Короткова» (далее по тексту Общество) и осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, настоящим Положением, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и внутренними документами Общества.

2. Требование к кандидату на должность Генерального директора

2.1. Генеральным директором может быть назначен любой гражданин Российской Федерации (в том числе и акционер Общества), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать руководящие должности.

2.2. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества:

- иметь высшее экономическое или юридическое, или бизнес-образование, или высшее образование в сфере деятельности Общества;
- иметь опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 3-х лет.

3. Порядок избрания и прекращения полномочий

3.1. Решение об избрании (переизбрании), досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается на заседаниях, проводимых в очной форме, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.2. Кандидатов на должность Генерального директора могут выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, любой из членов Совета директоров, действующий на момент выдвижения Генеральный директор Общества может выдвинуть свою кандидатуру при переизбрании на новый срок. Количество кандидатов от каждого из инициаторов не должно быть более одного.

3.3. Если предложение об избрании (переизбрании), прекращении полномочий Генерального директора вносятся акционерами Общества, такие предложения должны содержать имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.4. При выдвижении кандидатов на должность Генерального директора требование о созыве заседания Совета директоров, помимо требований, установленных в Уставе Общества и Положении о Совете директоров должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества;

- его согласие на выдвижение на должность Генерального директора Общества.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путём отправления

заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или сдаётся Секретарю Совета директоров.

3.5. При равенстве голосов на заседании Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

4. Контроль за деятельностью Генерального директора со стороны Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества определяет объем и формы отчетности, а также регулярность с которой она должна предоставляться.

4.2. Контроль за деятельностью генерального директора осуществляется в форме получения отчетности об исполнении финансово-хозяйственного плана Общества (далее бюджет Общества) и решений совета директоров.

4.3 Генеральный директор Общества разрабатывает проект бюджета Общества, выносит его с необходимыми дополнительными документами и материалами на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества, осуществляет исполнение бюджета Общества, текущий контроль за исполнением бюджета Общества, подготовку отчета об исполнении бюджета Общества и представление отчета об исполнении бюджета Совету директоров Общества.