

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-исследовательский проектно-
технологический институт «МИКРОН»
от 29.06.2022г.
(ОГРН 1023301287514; ИНН 3327100094)
Протокол от 30.06.2022г. № 01/2022



А.Г. Воронин
Председательствующий на общем собрании
акционеров Воронин А.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ «МИКРОН»

2022г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (далее по тексту – «**Положение**») Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» (сокращенное фирменное наименование: АО НИПТИ «МИКРОН»), далее именуемое по тексту – «**Общество**» или «**АО НИПТИ «МИКРОН»**», разработано и утверждено во исполнение и в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правовое положение акционерных обществ, нормативными актами Банка России.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества: определяет статус, функции и полномочия лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, порядок его деятельности и взаимодействия с иными органами Общества.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность единоличного исполнительного органа Общества:

1.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

1.3.2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**);

1.3.3. Трудовой кодекс Российской Федерации;

1.3.4. Нормативные правовые акты Банка России.

1.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.5. В качестве единоличного исполнительного органа Общества в контексте Положения могут выступать:

1.5.1. Генеральный директор Общества;

1.5.2. Управляющая организация;

1.5.3. Управляющий.

2. Генеральный директор Общества

2.1. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

2.3. Генеральный директор Общества:

2.3.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.3.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, включая самостоятельное осуществление административно-распорядительной работы по управлению видами деятельности Общества;

2.3.3. Принимать меры по выполнению текущих и перспективных планов развития по направлениям, утвержденным общим собранием акционеров и (или) Советом директоров Общества;

2.3.4. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;

2.3.5. Осуществляет право первой подписи под финансовыми документами;

2.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности Общества, обеспечивает своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие органы, а также уплату налогов и иных обязательных платежей в порядке и размерах, определенных действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.7. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества;

2.3.8. Выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);

2.3.9. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

2.3.10. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые, финансовые отношения и т.д. Общества, использует правовые средства для совершенствования управления, укрепления трудовой дисциплины, финансового положения Общества, а также создает благоприятные и безопасные условия труда для работников Общества;

2.3.12. Утверждает штаты Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

2.3.13. Принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

2.3.14. Осуществляет разработку перечня сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также их эффективную защиту;

2.3.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов годовых отчетов и годовых балансов;

2.3.16. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

2.3.17. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных нормативными актами и Уставом Общества за другими органами Общества.

2.4. Общество:

2.4.1. Обеспечивает Генеральному директору условия труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества;

2.4.2. Для обеспечения нормальных условий работы Генерального директора предоставляет ему рабочие служебные помещения, телефоны и другие услуги оперативной связи, а также создает условия труда Генерального директора с техническим обеспечением, необходимым для качественного исполнения Генеральным директором возложенных на него обязанностей;

2.4.3. Предоставляет Генеральному директору в установленном в Обществе порядке средства на представительские расходы;

2.4.4. Выплачивает Генеральному директору заработную плату, производит иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества;

2.4.5. Осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации виды обязательного социального и медицинского страхования в отношении Генерального директора, выплачивает ему соответствующие пособия;

2.4.6. Предоставляет Генеральному директору социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества, а также срок полномочий и размер оплаты Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

2.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

2.10. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 лет включительно.

2.11. Лицо считается избранным (назначенным) на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

2.12. Генеральный директор может быть избран (назначен) из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано (назначено) любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

2.13. Лицо, избираемое (назначаемое) на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

2.13.1. Иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;

2.13.2. Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

2.14. Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

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

2.16. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

2.17. Если по истечении определенного Уставом Общества срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

2.18. Поскольку образование исполнительного органа отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества), если иное не определено договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

2.19. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

2.19.1. Истечение срока трудового договора;

2.19.2. Переход Генерального директора на выборную должность и на государственную службу;

2.19.3. Отстранение Генерального директора от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

2.19.4. Принятие Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;

2.19.5. Иные основания, предусмотренные законодательством РФ и/или трудовым договором между Обществом и Генеральным директором.

2.20. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом при условии предупреждения Общества в письменной форме не позднее чем за один месяц.

2.21. Генеральный директор вправе на основании своего приказа назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия. В случае отсутствия приказа Генерального директора о возложении им своих обязанностей на работника Общества, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или по инициативе Совета директоров, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на период до избрания нового Генерального директора.

3. Управляющая организация или управляющий

3.1. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

3.2. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

3.3. Управляющая организация или управляющий обладают аналогичными полномочиями Генерального директора по Положению, если договором между Обществом и управляющей организацией или управляющим не установлено иное.

3.4. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также срок полномочий и размер оплаты услуг обозначенных лиц определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

3.5. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

3.7. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

Обозначенные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4. Ответственность генерального директора, управляющей организации или управляющего

4.1. Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Положение о единоличном исполнительном органе АО НИПТИ «МИКРОН»

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2 Положения, перед акционером является солидарной.

4.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества.

5. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятые в рамках их компетенции являются обязательными для лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5.3. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно:

5.3.1. Председателем Совета директоров Общества;

5.3.2. Членом счетной комиссии Общества;

5.3.3. Членом Ревизионной комиссии Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества, равно как изменения и дополнения в Положение, только по предложению Совета директоров Общества.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.