

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
(Протокол № 4 от «11» октября 2010 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт физических измерений»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (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 Общества (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 сроком на 3 (три) года. 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.

1.6. На время болезни единоличного исполнительного органа, нахождения его в командировке, отпуске его обязанности исполняет работник Общества, назначенный приказом единоличного исполнительного органа.

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:

- 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 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;

- определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. В пределах своей компетенции единоличный исполнительный орган Общества издает приказы, распоряжения 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. 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 ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

5.1. Контроль за 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 аудиторы Общества доступ к информации и документам (материалам) о деятельности Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 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.