

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

11 июня 2008 года

Протокол № 15

Председатель собрания:

Шевчук Игорь Сергеевич

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Туполев»**

г. Москва

2008 г.

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Цели и задачи деятельности Президента.....	3
3. Порядок назначения Президента и прекращения его полномочий.....	3
4. Договор с Президентом Общества .....	5
5. Права и обязанности Президента .....	5
6. Ответственность Президента.....	7
7. Совмещение должности Президента с должностями в других организациях .....	7
8. Заключительные положения.....	7

## **1. Общие положения**

1.1. Президент является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Туполев» (далее по тексту «Общество»).

1.2. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон об АО»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым Обществом с Президентом.

1.3. Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Президент на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров представляет точку зрения исполнительного органа Общества.

1.4. Президент не может быть Председателем Совета директоров Общества и входить в состав Ревизионной комиссии.

1.5. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

Президент руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и Устава Общества.

## **2. Цели и задачи деятельности Президента**

2.1. Целью деятельности Президента является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, обеспечение исполнения стратегии развития Общества, утвержденной Советом директоров Общества.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Президент обеспечивает решение следующих задач:

- построение структуры Общества, отвечающей выработанной общей политике и способствующей успешной её реализации;
- формирование менеджмента (команды), способного эффективно управлять Обществом, его структурными подразделениями, цехами, производственными единицами; направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов; повышение эффективности работы Общества, качества и конкурентоспособности производимой продукции и завоевание на этой основе устойчивого положения на отечественном и зарубежном рынках;
- формирование персонала и реализация кадровой политики Общества.

## **3. Порядок назначения Президента и прекращения его полномочий**

3.1. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента. Предложение о кандидатуре на должность Президента подается в письменном виде на имя Председателя Совета директоров не позднее 15 дней до даты проведения заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Президента Общества. Одновременно с предложением должно быть представлено письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Президента.

3.2. Член Совета директоров, предложивший кандидатуру на должность Президента, обязан указать:

- фамилию, имя, отчество кандидата;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- информацию о трудовой деятельности кандидата;
- информацию о юридических лицах, участником или акционером которых является кандидат, с указанием количества, категорий (типа) принадлежащих ему акций (долей, паев), а также их доли в уставном (складочном) капитале этих лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием признака аффилированности;
- информацию о ближайших родственниках (родители, супруг/супруга, дети, сестры, братья) в части занятия должностей и участия в органах управления юридических лиц на момент выдвижения кандидата, а также информацию о владении ими акциями/долями хозяйствующих субъектов;
- информацию о должностях в органах управления, которые кандидат занимает в других юридических лицах.

3.3. Член Совета директоров, предложивший кандидатуру на должность Президента, вправе указать в предложении иную информацию наиболее полно и объективно характеризующую кандидата по своему усмотрению.

3.4. На должность Президента может быть назначено любое лицо, обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующие должности.

3.5. Кандидат на должность Президента должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.6. Президент Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

3.7. Президент может избираться на эту должность неограниченное число раз.

3.8. Президент исполняет свои полномочия в течение срока, на который он избран Советом директоров. Лицо, избранное Президентом, вступает в полномочия Президента с даты, указанной в решении Совета директоров.

3.9. В срок не позднее, чем за 40 дней до окончания полномочий Президента Общества, Председатель Совета директоров Общества обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров для решения вопроса об избрании Президента Общества.

3.10. Кандидатура исполняющего обязанности Президента в случаях длительного отсутствия Президента на рабочем месте (более двух месяцев) должна быть согласована с Советом директоров Общества и представлена самим Президентом или в его отсутствие – вице-президентом.

3.11. Президент на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия (до двух месяцев) вправе назначить из числа своих заместителей, директоров по направлениям и вице-президентов, временно исполняющего обязанности Президента. При этом Президент обязан уведомить Председателя Совета директоров о назначении временно исполняющего обязанности Президента и о сроках своего кратковременного отсутствия.

#### **4. Договор с Президентом Общества**

4.1. Договор с Президентом – единоличным исполнительным органом Общества - регулирует трудовые и гражданско-правовые отношения. Договор является конфиденциальной информацией только в части финансовых отношений Общества и Президента.

4.2. Условия договора, заключаемого с Президентом, утверждаются Советом директоров Общества. В договоре оговариваются права и обязанности Общества и Президента, основания и порядок расторжения договора, ответственность Президента, порядок осуществления полномочий, условия оплаты труда и дополнительных вознаграждений, социальные гарантии, рабочее время, время отдыха, а также иные условия.

4.3. Процедура пересмотра условий договора и порядок внесения изменений и дополнений в договор предусматривается самим договором.

4.4. Договор с Президентом Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.5. Договор с Президентом может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, либо в одностороннем порядке по инициативе Президента, который обязан письменно известить об этом Совет директоров, направив письменное уведомление на имя Председателя Совета директоров, не позднее чем за один месяц.

4.6. Президент Общества, в случае расторжения с ним договора, обязан по акту приема – передачи передать лицу, к которому переходят обязанности Президента, все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Президента Общества (включая учредительные документы, круглую печать Общества, документы, подтверждающие права собственности на недвижимое имущество).

#### **5. Права и обязанности Президента**

5.1. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

5.1.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

5.1.3. Вносит на заседания Совета директоров для согласования кандидатуры на должности Главного бухгалтера Общества, заместителей Президента, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений), а также руководителей филиалов и представительств Общества;

5.1.4. Распределяет обязанности между своими заместителями;

5.1.5. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

5.1.6. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.7. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

5.1.8. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

5.1.9. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

5.1.10. Открывает расчетные и иные счета в банках;

5.1.11. Определяет учетную политику Общества;

5.1.12. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

5.1.13. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Президентом вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;

5.1.14. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

5.1.15. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.16. Формирует политику Общества в области системы менеджмента качества и обеспечивает её реализацию;

5.1.17. Предоставляет отчетность по форме и в сроки, утвержденные Советом директоров;

5.1.18. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.

5.2. Президент обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

5.3. Президент, в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Президента, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Законом об АО. Президент обязан проинформировать Совет директоров Общества о возможном возникновении конфликта интересов его и Общества. Условия, порядок информирования, перечень обстоятельств,

которые могут привести к конфликту интересов и ответственность Президента за неисполнение регламентируются договором с Президентом.

## **6. Ответственность Президента**

6.1. Президент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним, как с единоличным исполнительным органом Общества.

6.2. Президент 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 средства массовой информации в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Президент несет ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.4. При определении оснований и размера ответственности Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. Президент несет персональную ответственность за:

- реализацию планов и задач Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- сохранность и целевое использование имущества Общества;
- финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества;
- разглашение государственной и коммерческой тайн, распространение инсайдерской информации;
- исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
- превышение своих полномочий;
- за действия (бездействие) лиц, которым он делегировал выполнение действий от имени Общества по доверенности.

## **7. Совмещение должности Президента с должностями в других организациях**

7.1. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.2. Решение Совета директоров по вопросу о совмещении Президентом должностей в органах управления других организаций должно содержать:

- наименование организации, на совмещение должностей в которой дается согласие;
- название должности, на совмещение которой дается согласие;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Положение о Президенте Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном для утверждения Положения о Президенте.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Президент руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.4. Настоящее Положение вводится впервые.