

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного Общего  
собрания акционеров ОАО «Туполев»

Протокол № 28  
от «24» марта 2014 года

Председатель собрания:  
С.А. Богатиков

**Положение о единоличном  
исполнительном органе  
Открытого акционерного общества  
«Туполев»**

г. Москва  
2014г.

## **Оглавление:**

1. Общие положения.....	3
2. Цели и задачи деятельности единоличного исполнительного органа Общества.....	3
3. Порядок избрания единоличного исполнительного органа Общества и прекращения его полномочий. ....	4
4. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.....	8
5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества. ....	9
6. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.....	12
7. Заключительные положения. ....	13

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Туполев» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом Общества.

1.2. Настоящее положение определяет правовой статус и порядок функционирования единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и договором, заключаемым Обществом с генеральным директором.

1.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.5. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

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

## **2. Цели и задачи деятельности единоличного исполнительного органа Общества**

2.1. Целью деятельности генерального директора Общества является обеспечение прибыльности, рентабельности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества, организация исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для достижения целей своей деятельности генеральный директор Общества обеспечивает решение следующих задач:

2.2.1. Построение структуры Общества способствующей эффективному управлению Обществом, его филиалами и структурными подразделениями;

2.2.2. Развитие и совершенствование проектно-конструкторской и производственной базы с учетом социальных и рыночных приоритетов;

2.2.3. Повышение эффективности работы Общества, качества и конкурентоспособности производимой продукции и обеспечение устойчивого положения на отечественном и зарубежном рынках.

### **3. Порядок избрания единоличного исполнительного органа Общества и прекращения его полномочий**

3.1. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется большинством голосов всех избранных членов совета директоров Общества.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

3.3. Генеральным директором может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.4. Кандидат на должность генерального директора Общества должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 (Пяти) лет.

3.5. Предложение о кандидатуре на должность генерального директора Общества должно содержать следующие данные о кандидате на должность генерального директора Общества:

3.5.1. Фамилию, имя, отчество кандидата;

3.5.2. Дату рождения кандидата;

3.5.3. Сведения об образовании, специальности кандидата;

3.5.4. Информацию о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (Пять) лет работы;

3.5.5. Информацию о хозяйствующих субъектах, 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 хозяйствующих субъектов;

3.5.6. Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований, по которым лицо относится к аффилированным лицам;

3.5.7. 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,

3.5.8. Информацию о владении ими акциями/долями хозяйствующих субъектов;

3.5.9. Информацию о должностях в органах управления, которые кандидат занимает в других юридических лицах;

3.5.10. Письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора Общества.

3.6. В случае отсутствия всех или части данных, перечисленных в п.3.5. настоящего положения, в соответствующей графе предложения о кандидатуре на должность генерального директора Общества указывается причина их отсутствия.

3.7. Предложение о кандидатуре на должность генерального директора Общества вносится в письменной форме в совет директоров Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней до даты проведения заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании генерального директора Общества.

3.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества и в течение 5 (Пяти) дней принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по повестке дня заседания совета директоров об избрании генерального директора Общества.

3.9. В случае отсутствия предложений на выдвижение кандидатов на должность генерального директора Общества, совет директоров Общества вправе включить кандидатов на должность генерального директора Общества в список кандидатур по своему усмотрению.

Решение о включении советом директоров Общества кандидатов на должность генерального директора Общества в список кандидатур оформляется протоколом заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества.

3.10. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

3.11. Договор с генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

3.12. Условия договора, заключаемого с генеральным директором Общества, утверждаются советом директоров Общества. В договоре оговариваются права и обязанности генерального директора и Общества, порядок осуществления полномочий, условия оплаты труда и дополнительных вознаграждений, социальные гарантии, рабочее время, время отдыха, основания и порядок внесения изменений и дополнений, расторжения договора, ответственность генерального директора Общества, а также иные условия.

3.13. Договор с генеральным директором Общества, может быть, расторгнут на основании решения совета директоров Общества о прекращении

полномочий генерального директора Общества, либо в одностороннем порядке по инициативе генерального директора Общества, который обязан известить об этом совет директоров Общества, направив письменное уведомление не позднее, чем за один месяц.

3.14. Кандидат на должность генерального директора Общества может избираться на эту должность неограниченное число раз.

3.15. Если срок полномочий генерального директора Общества истек, а совет директоров Общества не избрал нового генерального директора, то генеральный директор Общества, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции единоличного исполнительного органа Общества, в качестве исполняющего обязанности генерального директора Общества до избрания советом директоров нового генерального директора Общества.

3.16. В срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания полномочий генерального директора Общества, председатель совета директоров Общества обязан принять решение о созыве заседания совета директоров Общества для решения вопроса об избрании нового генерального директора Общества.

3.17. Генеральный директор не может быть председателем совета директоров Общества и входить в состав ревизионной комиссии Общества.

3.18. Генеральный директор Общества может одновременно совмещать должность генерального конструктора Общества.

Решение о совмещении должностей генерального директора и генерального конструктора Общества принимается Советом директоров Общества и устанавливается договором, заключаемым с генеральным директором Общества.

3.19. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.20. Решение совета директоров Общества о совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций должно содержать:

3.20.1. Наименование организации, на совмещение должностей в которой дается согласие;

3.20.2. Название должности, на совмещение которой дается согласие;

3.20.3. Иные условия совмещения должностей, если совет директоров Общества посчитает целесообразным их предусмотреть.

3.21. В случае кратковременного отсутствия генерального директора Общества (отпуск, командировка и т.п.) временное исполнение обязанностей

генерального директора Общества возлагается приказом на одного из заместителей генерального директора Общества.

Заместитель генерального директора Общества осуществляет временное исполнение обязанностей генерального директора Общества на основании доверенности, подписанной генеральным директором Общества.

3.22. В случае отсутствия генерального директора Общества сроком более 45 (Сорок пять) дней, совет директоров Общества принимает решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

3.23. Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества за исключением:

3.24.1. Принятия решений об утверждении штатного расписания Общества;

3.24.2. Совершения сделок, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества (за исключением таких сделок, поручение на совершение которых выдано высшими органами управления Общества);

3.24.3. Выдачи доверенностей на осуществление каких-либо действий от имени Общества.

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

3.25. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

3.26. Условия договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей компанией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), в том числе срок договора определяются советом директоров Общества.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или иным, указанным Советом директоров лицом из числа действующих членов Совета директоров Общества.

3.27. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения устава Общества, регулирующие деятельность исполнительного органа Общества, настоящего положения и иных внутренних документов Общества будут

относиться в полной мере к коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

#### **4. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества**

4.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

4.2.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества и настоящим положением и иными внутренними документами Общества;

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

4.2.3. Вносит на заседания совета директоров Общества кандидатуры для утверждения на должности главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

4.2.4. Назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности;

4.2.5. Назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями;

4.2.6. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

4.2.7. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества;

4.2.8. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;

4.2.9. Выдает доверенности на совершение сделок и других юридических актов, на представление интересов Общества в государственных и коммерческих организациях;

4.2.10. Определяет и представляет на утверждение совета директоров Общества организационную структуру Общества и изменения в нее;

4.2.11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности



Общества в органы государственного управления;

4.2.12. Ежеквартально представляет совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

4.2.13. Открывает расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, проводит операции по таким счетам;

4.2.14. Определяет учетную политику Общества;

4.2.15. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

4.2.16. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией генеральным директором Общества вопросов своей компетенции, предусмотренных уставом Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

4.2.17. Представляет на утверждение совета директоров финансово-хозяйственные планы (бюджеты), определяющие, в том числе планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

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

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

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

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

## **5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества**

5.1. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением, договором, заключаемым с генеральным директором Общества и иными внутренними актами Общества.

5.2. Генеральный директор Общества имеет право:

5.2.1. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными документами, документами бухгалтерского учета и отчетности, протоколами заседаний (собраний) органов управления Общества;

5.2.2. Контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

5.2.3. Требовать созыва совета директоров Общества;

5.2.4. На условия труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и иными внутренними актами Общества;

5.2.5. На получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором, штатным расписанием Общества и иными локальными нормативными актами Общества;

5.2.6. На социальные льготы, гарантии, установленные действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным с генеральным директором Общества.

5.3. Генеральный директор Общества не вправе:

5.3.1. Совершать действия в пределах в своей компетенции, противоречащие решениям общего собрания и совета директоров Общества, а также интересам Общества;

5.3.2. Использовать имущество Общества в личных целях;

5.3.3. Использовать информацию, полученную в ходе осуществления своих полномочий в личных целях;

5.3.4. Раскрывать конфиденциальную информацию.

5.4. Генеральный директор Общества обязан:

5.4.1. Добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.2. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения общим собранием акционеров или советом директоров Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.3. Не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;

5.4.4. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для деятельности Общества;

5.4.5. Уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

5.4.6. Доводить до сведения совета директоров Общества информацию о предполагаемых сделках, для совершения которых требуется предварительное одобрение общего собрания акционеров или совета директоров Общества;

5.4.7. Своевременно ставить перед советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества находится в компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества;

5.4.8. Не разглашать информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

5.4.9. Своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;

5.4.10. Письменно уведомлять совет директоров Общества о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

5.4.11. Воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

5.4.12. Обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;

5.4.13. Обеспечивать соблюдение действующего трудового законодательства Российской Федерации.

5.5. Генеральный директор Общества, в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

5.5.2. О юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности;

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

5.6. Факт заинтересованности генерального директора Общества в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.7. Указанная информация должна быть доведена до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти)

дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, посредством направления соответствующих письменных уведомлений секретарю совета директоров Общества.

## **6. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества**

6.1. Генеральный директор 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. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

6.6.1. За реализацию планов и задач Общества, решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

6.6.2. За сохранность и целевое использование имущества Общества;

6.6.3. За финансово-хозяйственные результаты деятельности Общества;

6.6.4. За исполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, превышение своих полномочий;

6.6.5. За действия (бездействие) лиц, которым он делегировал выполнение действий от имени Общества по доверенности.

6.6.6. За организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе,

6.6.7. За несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, требований о сохранности этих сведений и их носителей при реорганизации

или ликвидации Общества, а также меры по ограничению получения иностранными гражданами (акционерами) информации, имеющими секретный характер.

6.7. Генеральный директор Общества не несет ответственность за убытки, причиненные его действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений общего собрания акционеров и/или совета директоров Общества.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее положение о единоличном исполнительном органе Общества утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или устава Общества отдельные пункты настоящего положения вступают с ними в противоречие, указанные пункты действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и/или уставу Общества.

7.3. Внесение изменений, дополнений в настоящее положение или утверждение положения в новой редакции происходит в порядке, установленном для утверждения внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

7.4. С момента утверждения настоящего положения общим собранием акционеров Общества, положение о президенте Открытого акционерного общества «Туполев», утвержденное общим собранием акционеров Общества 11 июня 2008 года, протокол № 15, утрачивает силу.