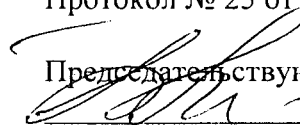


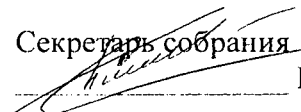
**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»  
Протокол № 25 от «22» июня 2011 года

Председательствующий собрания

  
М.Д. Бекмуханбетов

Секретарь собрания

  
В.С. Пшеничников

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Генеральном директоре  
ОАО «ЮТэйр - Инжиниринг»  
(новая редакция)

г. Тюмень  
2011 год

## **Статья 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», далее именуемые «Положение», «Общество» и «Генеральный директор» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и утверждено общим собранием акционеров Общества (протокол № 25 от 22.06.2011 г.).

С момента утверждения общим собранием акционеров настоящей редакции Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Завод № 26», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 14 от 20.04.2002 г.).

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности Генерального директора, в том числе порядок избрания, порядок прекращения полномочий, компетенцию, порядок взаимодействия с органами управления Общества.

3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части его касающейся.

5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

## **Статья 2. Компетенция Генерального директора**

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимальной прибыли. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор в рамках своей компетенции имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается денежными средствами Общества.

4. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц, за исключением участия Генерального директора в органах управления дочерних, зависимых и (или) аффилированных Обществу юридических лица, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в

основных видах деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

### Статья 3. Права Генерального директора

1. Генеральный директор в процессе осуществления своей деятельности имеет права, установленные законодательством, Уставом Обществом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

2. Генеральный директор в рамках своей компетенции вправе:

2.1. без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества, совершать сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2.2. в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;

2.3. в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

2.4. распоряжаться средствами Общества, в том числе его прибылью, в рамках компетенции и для достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;

2.5. утверждать структуру Общества, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров, Совета директоров предложения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях, в коммерческих организациях и их объединениях;

2.6. назначать на должности и освобождать от должностей своих заместителей, директоров филиалов и представительств, руководителей подразделений Общества (управлений, отделов, участков, цехов и т.д.), распределять обязанности между ними, определять их полномочия, утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками Общества, применять к этим лицам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры, увольнять работников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

2.7. издавать приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;

2.8. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, ставить перед компетентными органами вопрос об их привлечении к уголовной и административной ответственности;

2.9. требовать созыва заседаний Совета директоров, участвовать в его работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;

2.10. принимать решения о предъявлении (а также об отказе) от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам;

2.11. по своему усмотрению делегировать установленные настоящим Положением полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества, а также путем издания соответствующих приказов;

2.12. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором, пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

2.13. реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

#### **Статья 4. Обязанности Генерального директора**

Генеральный директор обязан:

1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимально возможной прибыли;

2. воздерживаться от действий, способных привести к возникновению конфликта между интересами Генерального директора и Общества, а в случае его возникновения – информировать Совет директоров Общества об этом конфликте;

3. обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4. своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия решения, которое в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества находится в компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров;

5. представлять Совету директоров годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, ежеквартальный отчет о текущем состоянии дел Общества, об основных результатах и планах работы Общества;

6. исполнять требования, исходящие от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии в соответствии с предоставленными им полномочиями;

7. обеспечить рациональное и эффективное использование и сохранность имущества Общества, поддерживать имущество Общества в надлежащем техническом состоянии;

8. совершенствовать управление дочерними и зависимыми обществами в рамках своей компетенции и в соответствии с их уставными целями с целью создания благоприятных условий для деятельности Общества и получения Обществом прибыли;

9. обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства, исполнение коллективного договора, отраслевых тарифных соглашений в случае их принятия, обеспечить работникам Общества предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе охрану труда работников, их страхование в установленном порядке, социальное обеспечение;

10. обеспечить соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

11. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечить своевременную подготовку и замену кадров Общества;

12. представлять Общество при проведении коллективных переговоров с работниками с целью обеспечения интересов Общества и наиболее полного удовлетворения потребностей трудового коллектива;

13. в установленном порядке организовать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества, обеспечить исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

14. осуществлять организацию эффективной финансово-коммерческой и экономической политики Общества, направленную на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств Общества;

15. обеспечивать подготовку, утверждение и исполнение бизнес-плана Общества в соответствии с Положением об отчетности Общества;
16. обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
17. своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу;
18. обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
19. организовать в Обществе работу по обеспечению сохранности сведений, содержащих государственную тайну, конфиденциальную и коммерческую информацию, в соответствии с требованиями законодательства и с установленным Обществом перечнем;
20. не разглашать сведения, содержащие коммерческую, конфиденциальную и (или) служебную тайну Общества, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
21. осуществлять проведение природоохранных мероприятий согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
22. принимать все возможные меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, обеспечивать первоочередное исполнение Обществом установленных государственных предписаний в этой области;
23. обеспечивать организацию надлежащего технического обслуживания и ремонт воздушных судов, проводить необходимые мероприятия по своевременному обновлению авиатехнического имущества;
24. присутствовать на заседаниях Совета директоров, общем собрании акционеров Общества;
25. возглавлять проводимую в Обществе работу по управлению качеством технического обслуживания и ремонта авиационной техники.

## **Статья 5. Срок полномочий Генерального директора**

1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, сроком на 2 (Два) календарных года.
2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров Общества до момента избрания нового Генерального директора Советом директоров Общества, либо до момента досрочного прекращения полномочий Генерального директора Советом директоров общества.
3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
4. В случае сложения с себя полномочий Генеральным директором или невозможностью осуществления им своих полномочий, в том числе по состоянию здоровья, переходу на другое место работы, Совет директоров вправе избрать временно исполняющего обязанности Генерального директора. Данное решение принимается тремя четвертями голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
5. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

## **Статья 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

2. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3. Любой из членов Совета директоров вправе по собственной инициативе поставить перед Советом директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

– неисполнение требований Устава, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

– нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

– совершение действий (бездействия), повлекших причинение Обществу убытков.

Одновременно с принятием Советом директоров решения о по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по перечисленным в настоящем пункте основаниям Совет директоров вправе до выборов нового Генерального директора отстранить Генерального директора от исполнения им своих обязанностей и назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора.

4. Совет директоров в лице его Председателя на основании решения Совета директоров заключает и расторгает трудовой договор с Генеральным директором. Трудовой договор с Генеральным директором также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора в соответствии с п.1 настоящей статьи. Условия заключаемого трудового договора утверждаются Советом директоров. При утверждении Советом директоров условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, голос Генерального директора, являющегося членом Совета директоров, не учитывается.

## **Статья 7. Ответственность Генерального директора**

1. Генеральный директор, нарушивший обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором, а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством.

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

3. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением органа управления Обществом (общим собранием акционеров либо Советом директоров), в компетенцию которого входит принятие решения по данному вопросу, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

4. Генеральный директор может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности

которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

#### **Статья 8. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Положение**

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства, нормативно-правовых актов Российской Федерации или Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Прошито, пронумеровано 7 (семь) листов  
Генеральный директор  
ОАО «ЮТэйр-Лизинг»

Г. Фараджаев

