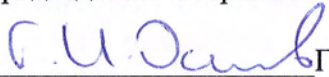


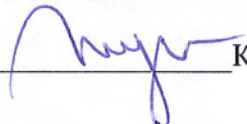
УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

Протокол № 1 от 22 мая 2017 года

Председатель собрания


Г.И.Осипов

Секретарь собрания


К.В.Жук

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР»
(новая редакция)**

г.Санкт-Петербург
2017 год

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральным директором может быть только физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным Уставом Общества. Полномочия Генерального директора не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества. Такое согласие отражается в трудовом договоре с Генеральным директором.

1.2. Временные исполнительные органы Общества (временно исполняющий обязанности Генерального директора, главный инженер) осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, за исключением обязанности по осуществлению допуска работников к сведениям, составляющим государственную тайну и работ с указанными сведениями.

В период, когда функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляют временные исполнительные органы, организация работ со сведениями, составляющими государственную тайну, производится заместителем генерального директора по режиму.

2. Требования к кандидатам на должность генерального директора

2.1. Требования к кандидатам, выдвигаемым на должность Генерального директора: высшее образование, стаж работы на руководящей должности не менее 5 (пяти) лет и оформленный в установленном законодательством РФ порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В случае отсутствия у кандидата оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, совет директоров вносит кандидатуру такого кандидата в список кандидатов на должность Генерального директора на общих основаниях. В случае избрания такого кандидата генеральным директором, совет директоров предоставляет ему срок для получения допуска к государственной тайне. В течение этого срока избранный кандидат назначается временно исполняющим обязанности Генерального директора без права работы со сведениями, составляющими государственную тайну. После получения временно исполняющим обязанности Генерального директора допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, совет директоров назначает его на должность Генерального директора.

2.2. На должность Генерального директора может быть избран как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост любым из членов совета директоров.

Предложения по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора вносятся в совет директоров в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются секретарю совета директоров Общества. Предложение не может содержать более одного кандидата. Датой внесения предложения признается дата поступления почтового отправления в Общество, если предложение направляется по почте, или дата регистрации документа секретарем совета директоров Общества.

К предложению по выдвижению кандидата на должность Генерального директора должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие выдвигаемой кандидатуры требованиям, изложенным в п. 7.41 Устава Общества.

Предложение по выдвижению кандидата на должность Генерального директора должно быть внесено за 5 (Пять) рабочих дней до наступления срока окончания полномочий Генерального директора, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.3. Решение о включении предложенных членами совета директоров кандидатов на должность Генерального директора в список кандидатов для избрания Генеральным директором принимается Председателем совета директоров.

Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов на должность Генерального директора в список кандидатов для избрания Генеральным директором может быть принято председателем совета директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества;
- в предложении указаны не полные сведения и (или) не приложены соответствующие документы;
- предложенный кандидат не соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Мотивированное решение председателя совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для избрания на должность Генерального директора, направляется или вручается члену совета директоров, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий

3.1. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества по вопросу избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

3.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества большинством голосов, присутствующих на заседании на срок – 5 (Пять) лет.

3.3. В случае истечения срока полномочий Генерального директора и не принятия советом директоров решения об избрании нового Генерального директора, полномочия Генерального директора, продлевается до момента избрания советом директоров нового Генерального директора, но не более, чем на 45 (Сорок пять) календарных дней.

Если новый Генеральный директор не был избран советом директоров Общества по какой-либо причине, то полномочия действующего Генерального директора продлеваются до момента избрания нового Генерального директора.

3.4. В случае, если избрание Генерального директора не состоялось, то в течение трех рабочих дней с момента признания его несостоявшимся, совет директоров обязан принять решение о созыве следующего заседания совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора. Совет директоров в этом случае устанавливает новый срок для внесения предложений на должность Генерального директора.

В случае, если решение по вопросу об образовании Генерального директора Общества не принято советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Генерального директора, вопрос об избрании Генерального директора в соответствии с п. 6-9 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» разрешается общим собранием акционеров.

3.5. В случае, если Генеральный директор не может исполнять обязанности Генерального директора по каким либо причинам (вследствие болезни, смерти, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров или другим основаниям и т.п.), совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора из числа членов совета директоров.

В случае, если в момент, когда Генеральный директор не может исполнять обязанности Генерального директора, полномочия совета директоров истекли, либо число действующих членов совета директоров стало менее необходимого для принятия решения об избрании Генерального директора, обязанности Генерального директора Общества возлагаются на главного инженера Общества до принятия общим собранием акционеров решения об избрании нового состава совета директоров либо избрании нового Генерального директора в соответствии с п. 6-9 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. Решение об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества при наличии кворума.

4. Компетенция генерального директора

4.1. 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.

4.2. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором с Генеральным директором;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает договора с работниками в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации, увольняет работников;
- утверждает Положение об оплате труда работников;
- утверждает внутренние документы Общества, касающиеся организации текущей деятельности Общества;
- издает приказы и дает указания по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, разрабатывает и реализовывает кадровую политику Общества, принимает предусмотренные законодательством меры поощрения и взыскания к работникам. Осуществляет мероприятия по повышению уровня социально-бытового положения работников и усилению их социальной защищенности;
- требует от работников Общества выполнения правил внутреннего трудового распорядка, а также иных действующих в Обществе правил, положений и условий трудовых договоров;
- при заключении трудовых договоров с работниками Общества определяет для каждого работника порядок допуска к информации, составляющей государственную тайну и коммерческую тайну Общества;
- выдает доверенности, ведет переписку по всей финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
- открывает расчетные и иные счета в банках;
- подписывает исходящие документы Общества, платежные документы, а также договора, заключаемые от имени Общества;

- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»),
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией прав и обязанностей Генерального директора, не противоречащие действующему законодательству и решениям органов управления Общества.

4.3. Генеральный директор вправе оформлять решения по вопросам своей компетенции в форме приказов, распоряжений, указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

4.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор вправе утверждать внутренние документы Общества.

4.5. Генеральный директор имеет право поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Генерального директора, другим должностным лицам Общества и руководителям структурных подразделений.

4.6. На Генерального директора Общества возлагается персональная ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Генеральный директор Общества организует доступ должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну. Порядок доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решений о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну. Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются только после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

Назначение граждан на должности, предусматривающие доступ к государственной тайне, производится Генеральным директором, только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Перечень должностей при назначении на которые граждане обязаны оформлять доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, определяется номенклатурой должностей по форме, установленной Правительством Российской Федерации, утверждаемой Генеральным директором или его заместителем, занимающимся вопросами защиты государственной тайны, после согласования ее с органом безопасности. В номенклатуру включаются только те должности, по которым доступ граждан к указанным сведениям действительно необходим для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей.

5. Обязанности генерального директора

5.1. Генеральный директор обязан выполнять следующие должностные обязанности:

- руководить в соответствии с действующим законодательством производственно - хозяйственной и финансово - экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции;
- обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес - планов;
- организовывать производственно - хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов;
- принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки;
- совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями обеспечивать на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
- решать вопросы, касающиеся финансово - экономической и производственно - хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности организации и осуществлении ее хозяйственно - экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально - трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности организации в целях поддержания и

расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти.

5.2. Генеральный директор обязан:

- соблюдать условия договора, заключенного с Генеральным директором, настоящего Положения, Устава Общества, а также действующего законодательства РФ;
- обеспечивать выполнение показателей хозяйственной деятельности Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб Общества;
- принимать меры к устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе;
- организовывать соблюдение дисциплины труда, правил и норм по охране труда, охране окружающей среды, организации пропускного и внутриобъектового режимов;
- правильно организовывать труд работников Общества;
- создавать условия для роста производительности труда;
- улучшать условия труда и быта работников Общества;
- предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров, а также представлять годовой отчет о своей деятельности на каждом годовом Общем собрании акционеров;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- своевременно обеспечивать уплату налогов в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством РФ;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

5.3.. Генеральный директор обязан соблюдать установленные в Обществе Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, указанных в договоре, заключенном с генеральным директором, настоящем Положении, Уставе Общества.

6. Прекращение договора, заключенного с генеральным директором

6.1. Основанием для прекращения трудового договора с генеральным директором является:

- 1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- 2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ);
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора, при этом Генеральный директор обязан предупредить Общество не позднее чем за 1 месяц (статья 80, 280 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе Общества (статья 81 ТК РФ);

4.1) расторжение трудового договора на основе дополнительных оснований (ст. 278 ТК РФ):

- в связи с отстранением от должности Генерального директора как руководителя организации - должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- в связи с принятием уполномоченным органом Общества либо собственником имущества Общества, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора;
- нанесение генеральным директором ущерба деловой репутации Общества;
- учреждение и участие в период работы на должности генерального директора коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

- сокрытие генеральным директором своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- необеспечение проведения в установленном порядке аудиторских проверок Общества;
- невыполнение решений совета директоров, общего собрания акционеров;
- совершение сделок с нарушением условий осуществления полномочий, определенных действующим законодательством и Уставом Общества;
- нарушение по вине руководителя установленных в порядке, предусмотренном законодательством РФ, требований по охране труда, повлекшее принятие руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности Общества или его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации Общества или прекращении деятельности его структурного подразделения.

5) перевод Генерального директора по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ Генерального директора от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Общества, изменением подведомственности (подчиненности) Общества либо его реорганизацией (статья 75 ТК РФ);

7) отказ Генерального директора от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора (статья 73 ТК РФ);

8) отказ Генерального директора от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК РФ);

9) отказ Генерального директора от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть первая статьи 72 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

11) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Во всех случаях днем увольнения Генеральный директор является последний день его работы.

7. Процедура передачи дел

7.1. Вновь избранный генеральный директор вступает в должность и приступает к исполнению своих обязанностей с момента (даты) указанного в решении совета директоров Общества о его избрании Генеральным директором.

7.2. Днем увольнения Генерального директора (последним днем работы) является дата окончания срока его полномочий, за исключением случаев, указанных в п.7.44. Устава Общества, а при досрочном прекращении полномочий – дата, указанная в решении совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.3. Генеральный директор, полномочия которого прекращены по любым основаниям, обязан передать вновь избранному генеральному директору или лицу, на которого временно возложены полномочия Генерального директора по акту приема-передачи:

- печати Общества,

а также:

- учредительные документы Общества;
- протоколы заседаний совета директоров, исполнительных органов Общества, а также протоколы Общих собраний акционеров за весь период существования Общества;
- информацию обо всех открытых Обществом счетах в банках и иных кредитных учреждениях, а также чековые книжки;
- ценные бумаги, имеющиеся у Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы, на основании которых внесены данные в бухгалтерский учет Общества за последние 5 лет;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц Общества;
- договора и контракты, заключенные Обществом за последние 10 (Десять) лет, а также действующие на момент подписания акта приема-передачи;
- основные средства и товарно-материальные ценности в соответствии с инвентаризационными описями основных средств и товарно-материальных ценностей Общества;
- иные документы, касающиеся прав и обязанностей генерального директора.

7.4. В случаях, когда составление акта приема-передачи невозможно по причинам, не зависящим от Общества, Генеральный директор, вступающий в должность организует проведение инвентаризации и по ее результатам подписывает акт приема-передачи в одностороннем порядке.

8. Ответственность генерального директора

8.1. Генеральный директор, временные исполнительные органы Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, временные исполнительные органы несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, временному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном законодательством РФ, Уставом Общества.

8.2. Генеральный директор, временный исполнительный орган несут ответственность за разглашение сведений, являющихся государственной тайной Российской Федерации, ставших им известными в связи с занимаемой должностью или иное нарушение требований о защите государственной тайны, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Генеральный директор, временный исполнительный орган несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества, персональных данных в порядке, предусмотренном соответствующими положениями, утвержденной Генеральным директором.

8.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) Генерального директора, временного исполнительного органа, то на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Генерального директора, временного исполнительного органа, только в случае, если член совета директоров использовал право давать обязательные для Общества указания и (или) возможностью определять его действия в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

8.5. Генеральный директор, временный исполнительный орган, несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В документе пропущено и пронумеровано

10 (десять)

листов

содержать вдобавок двенадцать страниц суждений
по "доказательству"

Иван И. В. Иван