

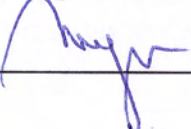
УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

Протокол № 1 от 22 мая 2017 года

Председатель собрания


Г.И.Осипов

Секретарь собрания


К.В.Жук

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР»
(новая редакция)**

г.Санкт-Петербург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

1.2. Место нахождения председателя совета директоров: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64.

Официальная контактная информация: тел /факс (812) 607-51-22.

Адрес электронной почты: sovdir@vtp.ru.

Вся входящая и исходящая корреспонденция, направляемая в совет директоров и исходящая от совета директоров признается направленной если она поступила на указанные реквизиты или исходит с указанных реквизитов.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1.. Компетенция совета директоров общества:

В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2.К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;

2.2.6. утверждение решения и отчета о выпуске дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое решение принимается только на основании принятого общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.2.7. утверждение решения и отчета о выпуске облигаций. Такое решение принимается только на основании принятого общим собранием акционеров решения о размещении облигаций.

2.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

2.2.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

2.2.15. предварительное утверждение годового отчета;

2.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.19. утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

2.2.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества

3.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.4. Формирование совета директоров Общества производится в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров может быть переизбран на основании решение совета директоров, принятого большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

3.6. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Секретарь совета директоров может не являться членом совета директоров.

Секретарь совета директоров осуществляет ведение протокола заседания совета директоров, делопроизводство совета директоров, исполняет поручения председателя совета директоров по вопросам организации работы совета директоров.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Первое заседание совета директоров нового состава созывается Генеральным директором Общества не позднее 5 (Пяти) дней с момента избрания нового состава совета директоров с повесткой дня об избрании председателя и секретаря совета директоров.

Требование о созыве совета директоров направляется заинтересованным лицом в адрес Председателя совета директоров с указанием мотивов созыва совета директоров и предполагаемой повестки дня заседания.

Требование направляется письмом, заказным письмом, курьером, телефонограммой, телеграфом или с использованием электронных средств связи по адресам, указанным в п.1.2. настоящего положения.

Требование о созыве совета директоров должно быть рассмотрено Председателем совета директоров в течение двух дней, а заседание совета директоров должно быть назначено не позднее, чем через пять дней с момента получения Председателем совета директоров требования о созыве совета директоров.

Об отказе в удовлетворении требования о созыве совета директоров Председатель совета директоров в письменном виде уведомляет лицо, подавшее требование с указанием мотивировки такого отказа.

Председатель совета директоров вправе отказать в созыве совета директоров в случаях:

- если требование подано лицом, не имеющим право требовать созыва совета директоров;
- если вопрос, который предлагается рассмотреть, не относится к компетенции совета директоров.

4.3. Члены совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании совета директоров не менее чем за два дня до даты его проведения.

Извещение о назначении заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров или секретарем совета директоров по его поручению.

В извещении о назначении заседания совета директоров указывается:

- дата, время, место заседания;
- форма заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания.

Извещение членов совета директоров о заседании совета директоров осуществляется путем его направления заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, при помощи электронных средств связи (факс, электронная почта), а также иным не запрещенным законодательством Российской Федерации способом. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя совета директоров о назначении заседания.

4.4. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов совета директоров (кворум заседания).

В случае, если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового совета ди-

ректоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума на заседании совета директоров, такое заседание переносится и должно состояться не позднее пяти дней с момента несостоявшегося заседания.

4.5. На заседаниях совета директоров вправе присутствовать лица, указанные в Уставе Общества и Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также иные лица по приглашению совета директоров для дачи объяснений по вопросам повестки дня заседания.

4.6. Избранные члены совета директоров обязаны предоставить секретарю совета директоров контактные данные для направления извещений о назначении заседания совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней с момента проведения первого заседания совета директоров.

4.7. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание акционеров и председательствует на нем.

В случае отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению членов совета директоров, присутствующих на заседании.

4.8. Ведение протокола заседания совета директоров поручается секретарю, который избирается советом директоров. Секретарь совета директоров избирается из числа членов совета директоров, но в исключительных случаях может не являться членом совета директоров. Секретарь совета директоров может быть избран не из числа членов совета директоров только единогласным решением всех членов совета директоров.

Секретарь совета директоров рассылает членам совета директоров извещения о назначении заседания совета директоров, ведет протокол заседаний совета директоров, принимает корреспонденцию, поступающую в совет директоров, отправляет корреспонденцию совета директоров, ведет журналы учета корреспонденции, выступает в качестве секретаря на общем собрании акционеров.

4.9. Заседания совета директоров проводятся путем совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня.

К совместному присутствию членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня приравнивается участие членов совета директоров в заседании путем организации удаленного доступа (видеоконференции).

О своем желании участвовать в заседании совета директоров путем организации удаленного доступа члены совета директоров обязаны уведомить председателя совета директоров телефонограммой или путем направления сообщения по адресу электронной почты: sovdir@vtp.ru, не позднее, чем за 3 (Три) часа до времени заседания.

4.10. Член совета директоров, который не может присутствовать на заседании совета директоров, но хочет, чтобы его мнение было учтено при вынесении решения, вправе направить председателю совета директоров по любому из реквизитов, указанных в п.1.2. настоящего положения письменное мнение.

Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров и содержать формулировки решений по вопросам повестки дня заседания и результаты голосования члена совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров должно поступить Председателю совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) часа до времени заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров при подведении итогов голосования приравнивается к мнению, высказанному членами совета директоров, участвующими в заседании путем совместного присутствия или в форме удаленного доступа (видеоконференции).

Текст письменного мнения члена совета директоров подшивается к протоколу заседания совета директоров.

4.11. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

Форму и текст опросного листа утверждает Председатель совета директоров при принятии решения о проведении заседания совета директоров опросным путем.

В случае, если заседание совета директоров проводится путем заочного голосования, каждому члену совета директоров одновременно с извещением о назначении заседания совета директоров направляется опросный лист.

Заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть получен Председателем совета директоров не позднее времени окончания приема опросных листов, указанного в извещении о проведении совета директоров путем заочного голосования.

При подсчете голосов на заседании совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, учитываются только голоса членов совета директоров, чьи опросные листы подписаны членом совета директоров, заполнены в соответствии с порядком голосования, определенном в тексте опросного листа, не содержат исправлений и дополнений и поступили председателю совета директоров в установленный срок.

4.12. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену или иному лицу не допускается.

4.13. В случае равенства голосов членов совета директоров, голос Председателя совета директоров является решающим.

4.14. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем.

4.15. В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

4.16. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены совета директоров имеют право:

- представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Генеральным директором Общества и скрепленной печатью Общества;

- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров;

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

Членам совета директоров могут компенсировать расходы, связанные с осуществлением ими функций членов совета директоров в размере, определенном общим собранием акционеров Общества.

Допуск членов совета директоров к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после получения членом совета директоров специального разрешения на право работы с документами, составляющими государственную тайну.

В случае допуска члена совета директоров к сведениям, составляющим государственную тайну, с таким членом совета директоров подписывается договор, предусматривающий возложение на него обязанностей по сохранению государственной тайны.

Член совета директоров, допущенный к сведениям, составляющим государственную тайну, несет уголовную, административную и иную ответственность за нарушение обязанности по ее сохранению, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Допуск к документам Общества члена совета директоров производится Генеральным директором на основании письменного запроса члена совета директоров.

Допуск к документам должен быть осуществлен не позднее трех суток с момента получения письменного запроса.

Копии документов предоставляются членам совета директоров бесплатно по их письменному запросу не позднее 3-х дней с момента получения генеральным директором такого запроса.

5.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

5.3. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, государственную тайну.

5.4. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения советом директоров.

5.5. Допускается совмещение членами совета директоров должностей в органах управления других организаций с обязательным уведомлением об этом совета директоров.

5.6. Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров или иными органами управления Общества.

5.7. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ.

5.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов совета директоров являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена совета директоров Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы в совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
- разглашение сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, государственную тайну.

Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

6.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров о выплате вознаграждения и/или компенсации членам совета директоров может быть направлено в совет директоров акционерами, имеющими право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, одновременно с такими предложениями и должно содержать предлагаемую акционером (акционерами) формулировку решения по данному вопросу.

6.3. В случае, если предложений о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров от акционеров не поступило, решение о размере вознаграждения и/или компенсации расходов, выплачиваемой членам совета директоров, принимается Общим собранием акционеров исходя из следующих принципов:

- размер вознаграждения членам совета директоров не может превышать 20 % от чистой прибыли Общества по итогам финансового года;
- компенсация расходов производится по фактическим расходам на основании предъявленных документов, но не может превышать 1 % от чистой прибыли Общества по итогам финансового года всем членам совета директоров.

6.4. Совет директоров при отсутствии предложений от акционеров о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, содержащий формулировку голосования исходя из фактического финансового положения Общества в пределах сумм, установленных п.6.3. настоящего положения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены совета директоров 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.

7.2. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров 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.

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

7.4. Члены совета директоров Обществ 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.

7.5. Члены совета директоров Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации Общества, персональных данных в порядке, предусмотренном соответствующими положениями, утвержденными Генеральным директором.

7.6. Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

7.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) члена совета директоров, то на члена совета директоров может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) члена совета директоров 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.

В документе пропущено и пронумеровано
9 (девять) листов

9 (gibbs)

ЛИСТОВ

9 (декабрь) Листов
карты и планы обретенных восточных государств
до "Боготаренбуго".

А. А. Боднарчук

you. in what