

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
АО «Тулагорводоканал»
от « 31 » октября 2017 г.
Протокол № 7 от « 01 » ноября 2017 г.



Председатель Совета директоров АО «Тулагорводоканал»

К.Р. Гумашян

Положение о единоличном исполнительном органе Общества - генеральном директоре АО «Тулагорводоканал»

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор АО «Тулагорводоканал», далее именуемый генеральный директор, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом, корпоративными нормативными актами Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Уставом, настоящим Положением, действующим законодательством РФ, а в случаях установленных законом нормами международного и зарубежного права.

1.2. Целью деятельности директора Общества является обеспечение прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

2. Избрание генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на срок определенный решением об его избрании и может переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Кандидатом на должность генерального директора Общества может быть лицо:

- являющееся гражданином РФ;
- имеющее высшее инженерное или экономическое образование;
- имеющее опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;
- не страдающее психическим заболеванием, не состоящее на учете в психоневрологическом диспансере;
- не привлекавшееся к уголовной ответственности.

Генеральный директор Общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и несет ответственность за организацию их защиты.

2.3. Кандидатуру на должность генерального директора Общества предлагает заседанию Совета директоров Общества член Совета директоров Общества или акционер(ы), владеющий в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества.

2.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

В трудовом договоре оговариваются права и обязанности генерального директора Общества, объем его компетенции, условия оплаты труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по

его вине.

2.5. Права и обязанности генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

2.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Срок полномочий генерального директора

3.1. Срок действия полномочий генерального директора Общества определяется в решении Совета директоров об избрании генерального директора, трудовом договоре.

3.2. Генеральный директор полномочен до того момента, пока не истечет срок его полномочий или не будет принято Советом директоров решение о досрочном освобождении генерального директора от своих обязанностей.

3.3. Срок полномочий генерального директора Общества исчисляется с момента принятия решения о его избрании Советом директоров.

3.4. В день принятия Советом директоров решения, указанного в п. 3.3. настоящего Положения, с генеральным директором подписывается трудовой договор.

4. Прекращение полномочий генерального директора

4.1. Полномочия генерального директора прекращаются по истечении срока, установленного трудовым договором и решением Совета директоров.

4.2. Полномочия генерального директора прекращаются досрочно по решению Совета директоров в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей в результате смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим;
- добровольной отставки, изменения существенных условий труда, невозможности исполнения обязанностей в связи с состоянием здоровья;
- привлечения к уголовной ответственности;
- если вина генерального директора в причинении ущерба Обществу будет доказана в судебном порядке;
- грубого нарушения им условий заключенного трудового договора, действующего законодательства РФ.

4.3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров в случаях:

- добровольной отставки, принятой Советом директоров;
- невыполнения требований, предусмотренных Уставом Общества, Положением о Совете директоров, настоящим Положением, трудовым договором или законодательством РФ;
- изменения структуры управления Общества;
- наложения дисциплинарного взыскания в случае, если у генерального директора уже имеется не менее 2-х дисциплинарных взысканий;
- установленных действующим законодательством;
- когда принятие соответствующего решения Советом директоров обусловлено защитой и реализацией прав и интересов акционеров и Общества, сложившейся экономической ситуацией в Обществе, другими причинами.

4.4. При невозможности выполнения генеральным директором своих обязанностей в связи с освобождением его от занимаемой должности Совет директоров Общества избирает Исполняющего обязанности генерального директора из числа членов Совета директоров.

При невозможности выполнения генеральным директором своих обязанностей временно по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) генеральный директор Общества назначает исполняющего обязанности директора из

работников Общества.

На исполняющего обязанности генерального директора возлагаются все права и обязанности директора в соответствии с Уставом Общества.

4.5. Временно исполняющий обязанности генерального директора должен быть избран Советом директоров.

Кандидат на должность временно исполняющего обязанности генерального директора предлагается членом Совета директоров, возможно так же самовыдвижение.

Временно исполняющим обязанности генерального директора избирается кандидат, получивший наибольшее количество голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

На временно исполняющего обязанности генерального директора возлагаются все права и обязанности директора Общества в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением.

4.6. Временно исполняющий обязанности генерального директора может быть в любой момент освобожден от исполнения обязанностей генерального директора и на эту должность назначено другое лицо в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения.

5. Компетенция генерального директора общества

5.1. Генеральный директор общества действует в пределах своей компетенции, установленной Уставом общества, настоящим Положением, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2. 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.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- подписывает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах сумм, установленных Законом, Уставом и/или решением Совета директоров Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- издает приказы, в том числе по приему и увольнению работников Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет иные действия в рамках полномочий, определенных Советом директоров Общества.

5.4. Генеральный директор только по согласованию с Советом директоров Общества:

- принимает решения и подписывает документы по заключению договоров купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление основных производственных средств Общества;

- принимает решения и подписывает документы по заключению договоров, направленных на отчуждение недвижимого имущества Общества, в том числе договоров: купли-продажи, мены, залога, аренды, передачи в управление;

- утверждает организационную структуру управления Общества;

- увольняет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, являющихся членами Совета директоров Общества;

- обращается на имя Президента Российской Федерации, Председателя Государственной думы, Председателя Совета Федерации, Генерального Прокурора, Председателя Правительства;

- назначает на должность Финансового директора (издает приказ о приеме на работу Финансового директора и заключает с ним трудовой договор), изменяет условия трудового договора с Финансовым директором, прекращает трудовые отношения с Финансовым директором (издает приказ об увольнении).

5.5. При необходимости принятия решения по вопросам, предусмотренным п. 5.4. настоящего Положения генеральный директор представляет проект решения Председателю Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров выносит на рассмотрение Советом директоров поставленного вопроса на ближайшем заседании Совета директоров. Решение по поставленному вопросу отражается в протоколе заседания Совета директоров и является для генерального директора обязательным.

5.6. По вопросам своей компетенции генеральный директор издает приказы, инструкции и распоряжения обязательные к исполнению всеми работниками Общества.

6. Права и обязанности генерального директора

6.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Права и обязанности генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором.

6.3. Генеральный директор вправе:

- действовать в пределах своей компетенции при осуществлении оперативного руководства деятельностью Общества;

- в пределах, установленных законодательством, определять перечень и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определять порядок ее защиты;

- пользоваться социальными гарантиями, предоставляемыми настоящим Положением, договором, трудовым и иным законодательством, а также социальными гарантиями, предоставляемыми Обществом своим сотрудникам;

6.4. Генеральный директор, обвиненный в нарушении служебных обязанностей, вправе представить доказательства, что его действия, повлекшие ущерб, вытекали из решений общего собрания акционеров, Совета директоров, которые он добросовестно исполнял.

6.5. Генеральный директор обязан:

- соблюдать нормы Устава Общества, настоящего Положения, других нормативных актов Общества, действующего законодательства РФ;

- пройти процедуру оформления права на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и получить доступ к таким сведениям;

- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;

- действовать в пределах своей компетенции;

- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других служб Общества;

- своевременно обеспечивать уплату налогов и других обязательных платежей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, представлять в установленном порядке статистические и иные отчетные данные;

- по требованию Совета директоров Общества присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- представлять в Совет директоров Общества информацию, необходимую для формирования повестки дня годового или внеочередного общего собрания акционеров;

- представлять Совету директоров для предварительного утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества перед вынесением их на утверждение годовым общим собранием акционеров;

- выступать на годовом общем собрании акционеров с представлением годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, предварительно утвержденных Советом директоров;

- представлять Совету директоров Общества отчеты в соответствии с п. 7 настоящего Положения;

- вести деловую переписку Общества;

- соблюдать коммерческую и государственную тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;

- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

6.6. Генеральный директор обязан хранить любые известные ему конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческую, государственную и производственную тайны в период работы в должности генерального директора, а также в трехлетний срок после истечения его полномочий.

6.7. Генеральный директор, нарушивший правила п. 6.6. настоящего Положения, обязан возместить причиненный ущерб.

7. Отчеты Совету директоров

7.1. Деятельность генерального директора контролирует Совет директоров. Генеральный директор обязан предоставлять Совету отчеты о:

- предполагаемой политике Общества и прочих основополагающих вопросах будущего управления делами (не реже одного раза в год, если изменения дел не потребуют безотлагательного предоставления отчета);

- рентабельности Общества (на заседании Совета директоров при рассмотрении вопроса о годовом балансе);

- положении дел в Обществе, в частности, об обороте (не реже одного раза в квартал);

- деятельности, особо значимой для рентабельности и ликвидности Общества (в срок, необходимый для того, чтобы Совет директоров до начала такой деятельности мог составить о ней мнение).

7.2. Совет директоров вправе в любое время требовать от генерального директора отчета о положении дел в Обществе и коммерческих связях Общества с предприятиями, зависимыми от него, а также о состоянии дел на этих предприятиях, если оно может повлиять на положение самого Общества.

7.3. Генеральный директор вправе, с указанием целей и причин, требовать от председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров.

8. Ответственность генерального директора общества

8.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, Уставом и другими нормативными актами Общества, действующим законодательством РФ.

8.2. Претензии по возмещению ущерба в случаях, предусмотренных настоящим разделом, могут быть заявлены в порядке, установленном законом.

8.3. В случае нарушения условий п. 9 настоящего положения Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор, а также потребовать возмещения убытков Обществу, причиненных такими действиями.

9. Конфликт интересов

9.1. Генеральный директор в период исполнения своих полномочий не вправе учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

9.2. В случае, если генеральный директор имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случаях иного противоречия интересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности Совету директоров.

9.3. Генеральный директор имеет личный финансовый интерес, если он, выступая от имени Общества, одновременно является противоположной стороной, ее представителем или посредником в указанной сделке, либо акционером, должностным лицом юридического лица, либо кредитором такового, или кто-либо из ближайших родственников соответствует одному из вышеперечисленных требований.

Совет директоров вправе запретить ему заключение подобной сделки.

10. Порядок вступления в должность генерального директора

10.1. В целях повышения ответственности за руководство деятельностью Общества и обеспечения сохранности имущества, находящегося в собственности Общества, генеральный директор при прекращении своих полномочий и лица при избрании на должность генерального директора Общества, а также лица, уполномоченные Советом директоров (временно исполняющие обязанности директора) обязаны сдавать и принимать дела и должность.

10.2. Для приема и сдачи дел, решением Совета директоров назначается комиссия.

10.3. Прием и сдача дел производятся по календарному плану, разрабатываемому совместно принимающим и сдающим дела и должность и председателем комиссии.

10.4. Этот план разрабатывается по произвольной форме и должен предусматривать выполнение всей предстоящей работы в пределах времени, отведенного на прием и сдачу дел. Календарный план может содержать следующие вопросы:

- очередность и сроки заслушивания докладов лиц, подчиненных сдающему дела и должность;
- срок, к которому должны быть проведены по книгам и карточкам учета все приходные и расходные операции согласно документам, выписанным на основании указаний сдающего дела и должность;
- частные сроки составления ведомостей наличия и качественного состояния материальных средств Общества;
- окончательный срок составления ведомостей наличия и качественного состояния материальных средств и оформления акта.

10.5. Календарный план утверждается Советом директоров Общества.

Прием и сдача дел производится в срок не более 15 дней.

Срок приема и сдачи дел исчисляется с момента избрания нового генерального директора Общества.

10.6. Прием и сдача дел должны проходить без приостановления деятельности Общества.

10.7. Прием дел производится лично принимающим от сдающего в присутствии комиссии.

10.8. Комиссия, назначенная для приема и сдачи дел, в присутствии принимающего и сдающего дела производит:

- инвентаризацию материальных средств, принимаемых вновь избранным генеральным директором Общества;
- проверку деятельности Общества по вопросам, находящимся в компетенции генерального директора и сличение учетных данных с данными фактического наличия материальных средств.

10.9. Прием и сдача дел генерального директора оформляется актом.

К акту прилагаются ведомости наличия и качественного состояния материальных средств с указанием наличия, качественного состояния, излишков и недостачи, а также объяснение сдающего дела о причинах образования недостачи, излишков и наличия недостатков и недочетов в работе.

10.10. В тех случаях, когда сдающий или принимающий имеет по отдельным статьям акта возражения, он излагает их в письменном виде в акте при его подписании.

Председатель комиссии при утверждении акта о приеме и сдаче дел обязан рассмотреть возражения. При необходимости для выявления истинного положения и разбора возражений сдающего (принимающего) дела лица распоряжением Совета директоров Общества назначается административное расследование, которое должно быть закончено в двухнедельный срок.

10.11. Акт и ведомости наличия и качественного состояния материальных средств подписываются принимающим и сдающим дела, а также членами комиссии, производившими инвентаризацию материальных средств и проверку деятельности организации. Акты при приеме и сдаче дел утверждаются Советом директоров Общества.

10.12. Решение об устранении отмеченных в акте приема и сдачи дел недочетов должно быть принято Советом директоров не позднее 10-дневного срока. В том случае, когда по результатам недостачи ведется административное расследование, решение о привлечении виновного к материальной ответственности должно быть принято не позднее месячного срока со дня окончания расследования.

11. Порядок ознакомления

11.1. Кандидат, при избрании его на должность генерального директора, перед подписанием трудового договора должен ознакомиться с настоящим Положением.

11.2. Трудовой договор, заключаемый с генеральным директором, должен содержать ссылку на настоящее Положение, а также указание на то, что директор ознакомлен с настоящим Положением.

11.3. Вопросы, не урегулированные трудовым договором разрешаются в соответствии с настоящим Положением. В случае, если нормы трудового договора противоречат настоящему Положению, принимаются во внимание нормы, установленные Положением.

12. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

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

12.2. Внесение изменений и дополнений, а также утверждение положения в новой редакции осуществляется общим собранием в порядке, предусмотренном п.12.1. настоящего Положения.

12.3. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросу об утверждении «Положения о единоличном исполнительном органе общества – генеральном директоре АО «Тулагорводоканал», о внесении изменений и дополнений в указанное Положение только по предложению Совета директоров.

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров. Одновременно все ранее утвержденные положения, регулирующие деятельность единоличного исполнительного органа признаются утратившими силу.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью и
подписью 2/ листов

**Секретарь Совета директоров
АО «Тулагорводоканал»**

Н.И. Федосеева

