

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества «Энергокомплекс»
протокол от «14» сентября 2015 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ

**о единоличном исполнительном органе
(генеральном директоре)**

**акционерного общества
«Энергокомплекс»**

Москва, 2015

Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) акционерного общества «Энергокомплекс» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества (далее по тексту – настоящее Положение) регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее по тексту - Генеральный директор), срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы.

1.2. Генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, договором (контрактом), Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

2.3. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем совета директоров Общества, членом ревизионной комиссии, а также корпоративным секретарем Общества.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

2.5. В случае временного отсутствия Генерального директора или временной невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора осуществляются заместителем Генерального директора, либо иным лицом на основании приказа и доверенности.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Целями деятельности Генерального директора являются обеспечение достижения максимальной прибыли и развитие Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов его акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в правовых актах РФ, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

4.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.3. Генеральный директор Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;

- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает решение о принятии на работу и об увольнении с работы работников Общества с учетом положений подпункта 50 пункта 17.2.1 Устава Общества;

- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств с учетом положений подпункта 39 пункта 17.2.1 Устава Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
 - организует защиту конфиденциальной информации Общества;
 - разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения Совета директоров Общества;
 - представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
 - назначает путем издания приказа исполняющего обязанности Генерального директора на время своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.);
 - решает иные вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
- 4.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, исполнительному директору, своим первым заместителям, заместителям, руководителям структурных подразделений Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

5.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договором (контрактом).

Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества.

5.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Генеральный директор имеет право:

- на условия труда в соответствии с правовыми актами РФ, соглашениями, локальными актами Общества, Уставом Общества;
- на наличие условий работы, соответствующих статусу руководителя. Для обеспечения таких условий Общество предоставляет Генеральному директору рабочие служебные помещения, телефоны, факс, служебный автотранспорт. Генеральный директор самостоятельно формирует состав своего секретариата, а также штат работников, обеспечивающих его деятельность;
- получать в установленном в Обществе порядке средства на представительские расходы;
- на получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с правовыми актами РФ, договором (контрактом), штатным расписанием Общества;
- на социальные льготы и гарантии, установленные договором (контрактом), коллективным договором, иными локальными актами Общества;
- на предусмотренные правовыми актами РФ виды обязательного социального и медицинского страхования и получение соответствующих пособий.

5.4. Генеральный директор не вправе:

- учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласия совета директоров Общества;
- совмещать должности в органах управления других организаций без согласия совета директоров Общества;
- совершать от имени Общества действия, выходящие за рамки компетенции Генерального директора либо относящиеся к компетенции, но противоречащие интересам Общества, решениям общего собрания акционеров или совета директоров;
- использовать имущество Общества в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий Генерального директора, в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
- раскрывать конфиденциальную информацию Общества;
- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами;
- совершать сделки от имени Общества без предварительного одобрения общим собранием акционеров и советом директоров Общества, в случаях установленных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.5. Генеральный директор обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества;
- знать основы менеджмента и организации, технологию и экономику той отрасли (сферы), в которой осуществляет свою деятельность Общество;
- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- проводить грамотную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- организовать обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет Общества;
- организовать обеспечение работников Общества санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- организовывать аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать государственную и коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие их сохранность.

5.6. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества обеспечить им в любое время доступ на все объекты Общества и предоставить им любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей государственную тайну, личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Генеральный директор предоставляет информацию членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества и допускает их на объекты Общества по предъявлении документов, подтверждающих их полномочия как членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5.7. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5.8. В случае невозможности обеспечить доступ членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую информацию Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) дня с момента получения соответствующего запроса представить в письменном виде мотивированный отказ в обеспечении доступа и представлении информации членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, предъявившим требование.

5.9. Договор (контракт), заключаемый Обществом с Генеральным директором, должен содержать условие об ответственности за непредоставление членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества информации.

5.10. Иные права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах», трудовым законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с Генеральным директором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

6.1. Генеральный директор 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. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

6.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6.5. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

6.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.3. настоящего Положения.

6.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

7. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.

7.1. Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года с даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании его на указанную должность или с другой даты, указанной в таком решении.

7.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Генеральным директором может быть назначено (избрано) любое лицо, обладающее, по мнению совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и отвечающее следующим требованиям:

- 1) имеет образование не ниже высшего либо среднетехнического;
- 2) обладает практическим опытом и стажем работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

7.4. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

7.5. Полномочия Генерального директора прекращаются по следующим основаниям:

- отстранение Генерального директора от должности в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- принятие советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении (расторжении) договора (контракта) с ним;
- иными основаниям, предусмотренным законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении договора (контракта) с ним.

Основаниями для принятия советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении договора (контракта) с ним могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава и внутренних документов 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) без согласия совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и прекращении договора (контракта) с ним также и по иным основаниям.

7.7. Генеральный директор имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор (контракт) при условии предупреждения совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора (контракта).

7.8. В случае прекращения полномочий Генерального директора и расторжения договора (контракта) до истечения срока его действия по решению Совета директоров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему

выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора (контракта) в размере, установленном договором (контрактом).

7.9. Генеральный директор обязан в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской (финансовой) и иной документации юридического лица, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному Генеральному директору или управляющей организации.

7.10. В течение 3 (трех) дней с момента прекращения полномочий Генерального директора Председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества, обязаны расторгнуть с ним договор (контракт).

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА.

8.1. После избрания Генеральный директор должен быть ознакомлен с делами Общества, в том числе с историей и работой Общества, с документами (последними годовыми отчетами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, протоколами заседаний совета директоров Общества, другой информацией).

8.2. Генеральный директор должен быть представлен должностным лицам Общества.

Председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества, должны представить Генерального директора должностным лицам Общества не позднее 3 (трех) дней с даты его избрания на эту должность.

8.3. В случае продления полномочий Генерального директора на следующий срок, до должностных лиц Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения Советом директоров Общества о переизбрании Генерального директора на новый срок, доводится информация об этом.

8.4. В случае избрания нового генерального директора между лицами (генеральный директор, полномочия которого прекращены, и генеральный директор, вступающий в должность) составляется акт приема-передачи документов и печати Общества. Акт составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В акте указываются сведения об уставном капитале Общества, реестродержателе ценных бумаг Общества, об имуществе, обязательствах Общества, о кадровом делопроизводстве, основные финансовые показатели, другая существенная информация о хозяйственной деятельности Общества, а также указываются передаваемые документы и печать Общества.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

9.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9.2. Генеральный директор обязан довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами

голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых к совершению сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА.

10.1. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения советом директоров Общества совершать:

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей организации), членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера;

- иные сделки в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.

10.2. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать:

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на

последнюю отчетную дату, в случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания совета директоров Общества.

10.3. Порядок одобрения и совершения отдельных сделок установлен Уставом Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2. Нормы настоящего Положения подлежат применению в части, не противоречащей правовым актам РФ, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения правовых актов РФ или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с правовыми актами РФ и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.