


## СОГЛАСОВАНО

Директор департамента муниципальной  
собственности администрации города  
Хабаровска

  
Е.И. Соловьев  
(подпись)

(дата)

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «ХГЭС»

Протокол от 29.06.2021

## ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ

к положению

О единоличном исполнительном органе (директоре) акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть», утвержденному общим собранием акционеров АО «ХГЭС», протоколом от 30 сентября 2020 года

1. Раздел 2. ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА изложить в следующей редакции:

### «2. ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА

Директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

Права Директора предусмотрены разделом 3 трудового договора.

Обязанности директора предусмотрены разделом 4 трудового договора.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Локальные акты Общества, изданные директором и касающиеся оплаты труда работников общества (за исключением приказов), подлежат утверждению после согласования с Наблюдательным советом».

2. В Положении «О премировании директора по итогам работы за месяц»:

2.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество потерь, (%).

2.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:

### «4. Отчет по исполнению показателей и задач

4.1. Председатель Наблюдательного Совета в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, доводит до директора акционерного общества в письменной форме информацию, необходимую для заполнения отчетной матрицы показателей согласно приложению № 3 по строкам «Исполнительская дисциплина» и «Оценка вышестоящего руководителя». При наличии предложений по снижению данных показателей Председатель

Наблюдательного совета выносит данный вопрос на заседание Наблюдательного совета.

Предложения по снижению данных показателей формируются управлением энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций с учетом предложений членов Наблюдательного совета (при наличии) и направляются председателю Наблюдательного совета в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Копия решения Наблюдательного совета направляется директору акционерного общества вместе с информацией, необходимой для заполнения отчетной матрицы показателей по строкам «Исполнительская дисциплина» и «Оценка вышестоящего руководителя».

4.2. Директор акционерного общества в срок до 25-го числа месяца следующего за отчетным, представляет в управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций отчетную матрицу показателей за отчетный месяц с расчетами по фактическому исполнению ключевого показателя и SMART-задач, с приложением подтверждающих документов:

- сведения о выполнении установленных показателей деятельности акционерного общества;

- отчет о финансовых результатах за отчетный период;

- бухгалтерский баланс за отчетный период.

4.3. Не позднее 27-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций представляет Председателю Наблюдательного Совета отчетную матрицу показателей директора акционерного общества за отчетный месяц. Отчетная матрица, выполненная в полном объеме, а также отчетная матрица, содержащая не выполнение директором акционерного общества ключевого показателя, одной или нескольких SMART-задач и показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в установленном порядке утверждается Председателем Наблюдательного совета не позднее 28-го числа.».

3. Пункт 5.5. изложить в новой редакции:

«5.5. Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени (строка 7) округляется до двух знаков после запятой. Итоговое значение отчетной матрицы по графе 11 (строка 8) округляется до трех знаков после запятой (если третий знак более или равен 5- в сторону увеличения, менее 5- в сторону уменьшения).».

4. Раздел 6 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:

«6.5. Премия Директору Общества не выплачивается в случаях:

- отсутствия утвержденных в установленном порядке показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на текущий финансовый год;

- нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия;

- наличия дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- наличия задолженности предприятия по налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.».

5. В плановой матрице показателей, утвержденной приложением № 2 к положению «О единоличном исполнительном органе (директоре) акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» слово «квартал» заменить словом «месяц».

6. В отчетную матрицу показателей, утвержденную приложением № 3 к положению «О единоличном исполнительном органе (директоре) акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» внести следующие изменения:

6.1. Слово «квартал» заменить словом «месяц».

6.2. В строке 4 слово «директора» заменить словом «руководителя».

---

## ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ

к положению О единоличном исполнительном органе (директоре) акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть», утвержденному общим собранием акционеров АО «ХГЭС», протоколом от 30 сентября 2020 года

	Пояснения
<p>Раздел 2. ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА изложен в новой редакции</p> <p>Раздел 2 дополнен абзацем: «Локальные акты Общества, изданные директором и касающиеся вопроса оплаты труда работников общества (за исключением приказов), подлежат утверждению после согласования с Наблюдательным советом».</p> <p>Положение «О премировании директора по итогам работы за месяц» раздел 4 изложен в новой редакции</p>	<p>Обеспечена идентичность трудового договора и положения.</p> <p>Учтена рекомендация аудиторов, указанная в отчете на стр. 66</p> <p>Дополнено обязанностью согласовывать с наблюдательным советом положений коллективного договора, касающиеся выплат работникам общества (по аналогии с муниципальными предприятиями)</p> <p>Предусмотрен механизм снижения числовых значений показателей «Исполнительская дисциплина» и «Оценка вышестоящего руководителя» на Наблюдательном совете. Отчетная матрица, содержащая снижение премии по причине не выполнения ключевого показателя, одной или нескольких SMART-задач и показателей финансово-хозяйственной деятельности утверждается Председателем НС.</p> <p>Дата предоставления председателем НС информации для заполнения отчетной матрицы директора изменена с 5-го на 20-е число. Необходимо для проведения процедуры по созыву НС при наличии предложений по снижению показателей Исполнительская дисциплина» и «Оценка вышестоящего руководителя».</p> <p>Добавлен обязательный показатель в плановую матрицу -количество потерь (%)</p>
<p>В приложении № 2 к положению слово «квартал» заменено на слово «месяц»</p>	<p>Обеспечена идентичность положения и постановления администрации города Хабаровска от 20.08.2019 № 2784</p>
<p>В приложении № 3 к положению слово «директора» заменено на слово «руководителя»</p>	<p>Обеспечена идентичность положения и постановления администрации города Хабаровска от 20.08.2019 № 2784</p>