

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
АО «ХГЭС» - **02.06.2016г.**  
(Протокол от 07.06.2016г. № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ДИРЕКТОРЕ)  
ОБЩЕСТВА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

## ***Положение о Единоличном исполнительном органе (Директоре) Общества***

Настоящее положение разработано на основании устава акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» (далее по тексту – Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон).

### **1. СТАТУС ДИРЕКТОРА**

- 1.1. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и действует на основании Закона и в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором (контрактом) всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
- 1.2. Директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.
- 1.3. Директор Общества избирается Наблюдательным советом сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.4. Права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, размер оплаты услуг Директора определяются трудовым договором (контрактом) заключаемым с ним. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.
- 1.5. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного совета Общества.
- 1.6. Наблюдательный совет вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора.

### **2. ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА**

- 2.1. Директор обеспечивает выполнение решений собрания и Наблюдательного совета Общества.
- 2.2. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.
- 2.3. Директор без доверенности действует от имени Общества.
- 2.4. В обязанности Директора Общества вменяется:
  - руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, несение всей полноты ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
  - организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Общества.
  - обеспечение выполнения 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;
  - Организация производственно-хозяйственной деятельности на основе

## ***Положение о Единоличном исполнительном органе (Директоре) Общества***

прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат.

- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применения принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплаты заработной платы в установленные сроки;
- обеспечение на основе принципов социального партнерства совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями разработки, заключения и выполнения коллективного договора, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, условий для развития трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих Общества;
- решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей; использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений;
- защита имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

### **3. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

За выполнение функций единоличного исполнительного органа (Директора Общества) Директору устанавливаются следующие социальные льготы и гарантии:

3.1. Директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности не более 12 должностных окладов за счет прибыли Общества или резерва фонда оплаты труда, при условии выполнения производственной (инвестиционной) программы, предусмотренной в стоимости (услуг) по передачи электроэнергии. Решение о выплате вознаграждения Директору согласовывается с Наблюдательным советом, и принимается решением годового общего собрания акционеров.

Также на Директора распространяются выплаты и льготы, предусмотренные коллективным договором.

При выполнении показателей премирования Директора и наличии объективных причин (недостаточное финансирование), обосновывающих отсутствие чистой прибыли, на основании решения Наблюдательного совета Директор может быть премирован за счет средств, направляемых на оплату труда и относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) при выполнении производственной программы и сметы стоимости работ (услуг).

3.2. Начисление и выплата Директору иных дополнительных видов денежного

## *Положение о Единоличном исполнительном органе (Директоре) Общества*

вознаграждения (к юбилейным датам, праздникам), за исключением выплат, оговоренных п.3.1. осуществляется только при наличии чистой прибыли и по согласованию с Наблюдательным советом.

Суммарный размер дополнительного денежного вознаграждения выплачиваемого за один месяц согласно п.3.2., не может превышать одного должностного оклада Директора с учетом начисления районного коэффициента и надбавок за работу в южных районах Дальнего Востока, за исключением вознаграждения по итогам работы за год.

3.3. Оплата труда и все виды вознаграждения выплачиваются Директору за счет средств Общества в пределах фонда оплаты труда, установленного сметой стоимости работ (услуг) по передаче электроэнергии.

3.4. Директор получает заработную плату одновременно с другими работниками Общества. В случае выплаты работникам Общества части от начисленной суммы заработной платы, заработная плата Директору выплачивается в той же пропорции, что и работникам Общества.

3.5. Директору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

- Основной – 28 календарных дней;
- Дополнительный – 8 календарных дней за работу в южных районах Дальнего Востока;
- Дополнительный – 14 календарных дней за ненормированный рабочий день.

Ежегодный отпуск может быть ему предоставлен как полностью, так и по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска определяются Директором по согласованию с председателем Наблюдательного совета.

По соглашению сторон Директору может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы при условии, что это не отразится на нормальной деятельности Общества.

3.6. Директору выплачивается материальная помощь один раз в год в размере двух должностных окладов, как правило, при уходе в очередной отпуск.

3.7. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе Наблюдательного совета при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Директора, Директору выплачивается компенсация в размере трех должностных окладов.

3.8. В случае гибели Директора в связи с осуществлением служебной деятельности члены его семьи дополнительно к социальным выплатам получают единовременную компенсацию в размере пяти должностных окладов.

3.9. В случае стойкой утраты Директором трудоспособности по причинам, связанным со служебной деятельностью, он получает единовременную компенсацию до пяти должностных окладов.

3.10. Директор подлежит всем видам государственного социального страхования на период действия контракта, на него полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для работников Общества действующим законодательством, отраслевыми нормативными актами, коллективным договором и другими нормативными актами Общества.

#### **4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

4.1. Директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, уведомив об этом письменно Наблюдательный совет.

4.2. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава, решений собрания и Наблюдательного совета;
- нарушение существенных условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
- совершение действий (бездействие), не соответствующие действующему законодательству.

4.3. Контракт с Директором может быть расторгнут на основании решения Наблюдательного совета о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Директора.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Директора Наблюдательный совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и назначении нового Директора Общества.

4.5. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной хозяйственной деятельностью. В остальных случаях временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Директора Общества.

4.6. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества влечет расторжение с ним трудового договора (контракта).

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

4.1. 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.

4.2. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размере ответственности Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.