

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Красногорская электросеть»
Протокол № 13 от 26 марта 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОГОРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Красногорск Московской области
2010г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Красногорская электросеть» является новой редакцией Положения о Генеральном директоре, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Красногорская электросеть» от 21 марта 2002 года, протокол №3 .

1.2. Положение о Генеральном директоре ОАО «Красногорская электросеть» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту – Закон об АО), Трудовым кодексом РФ, и Уставом Открытого акционерного общества «Красногорская электрическая сеть» (далее по тексту - Общество).

1.3. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Генерального директора ОАО «Красногорская электросеть», порядок назначения на должность и прекращения полномочий Генерального директора, систему оплаты труда Генерального директора, порядок взаимодействия Генерального директора с другими органами Общества.

2. Статус Генерального директора.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала.

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества или членом Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор обязан письменно уведомить Совет директоров о занимаемых им должностях в органах управления других организаций.

2.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

3. Порядок избрания Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

3.2. Генеральным директором Общества может быть избран любой гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью, не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета), имеющий высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3.3. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров Общества и акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества. Допускается самовыдвижение. Предложение о кандидатуре на должность Генерального директора Общества должно быть составлено в письменной форме и представлено в Общество. Предложение о кандидатуре на должность Генерального директора Общества должно содержать сведения о кандидате и его письменное согласие на избрание на должность Генерального директора.

3.4. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров Общества, присутствующих на его заседании.

3.5. Лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.6. С лицом, избранным на должность Генерального директора, заключается срочный трудовой договор, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

3.7. Прием на работу лица, избранного на должность Генерального директора Общества, оформляется приказом о вступлении в должность Генерального директора, издаваемым на основании решения Совета директоров Общества и заключенного трудового договора. Данный приказ о вступлении в должность Генерального директора подписывается самим же лицом, избранным на должность Генерального директора.

3.8. Решением Совета директоров Общества и трудовым договором лицу, вновь избранному на должность Генерального директора Общества, может быть установлен испытательный срок, но не более чем на 3 месяца.

4. Срок полномочий Генерального директора, порядок досрочного прекращения полномочий Генерального директора

4.1. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.

4.2. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, приступает к исполнению своих обязанностей, установленных Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, со дня, определенного Советом директоров Общества и указанного в трудовом договоре.

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

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в любое время по инициативе Совета директоров Общества;
- по добровольной инициативе Генерального директора при условии обязательного письменного уведомления об этом Совета директоров Общества не позднее, чем за 1 месяц;

4.4. Решение Совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора является безусловным основанием для расторжения трудового договора.

5. Компетенция Генерального директора.

5.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала.

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.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Генеральный директор Общества:

1. представляет интересы Общества во всех предприятиях, учреждениях, органах и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, а также перед физическими лицами;
2. совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных законодательством, Уставом и другими внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
3. имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
4. открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
5. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности;
6. совершает иные сделки от имени Общества с согласия Совета директоров Общества или общего собрания акционеров;
7. совершает сделки с согласия Совета директоров Общества по приобретению и отчуждению акций, паев, долей других коммерческих организаций;
8. выдает доверенности от имени Общества;
9. утверждает штатное расписание и должностные инструкции;
10. заключает трудовые договоры, издает приказы о приеме на работу, об увольнении работников, о переводе, о применении мер поощрения и взыскания
11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
13. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если он заключается);
14. утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
15. организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы социального развития персонала Общества;
16. организует составление бизнес-плана Общества и его представление на рассмотрение Совету директоров Общества
17. организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность;
18. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
19. устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
20. организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
21. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;
22. организует исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе:
 - подписывает искивые заявления;
 - подписывает отзывы на искивые заявления;

- подписывает заявления об обеспечении иска;
- подписывает заявления на передачу дела в третейский суд;
- заявляет полный или частичный отказ от исковых требований;
- признает исковые заявления;
- изменяет основания или предметы исковых заявлений;
- заключает мировые соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам;
- обжалует решения и определения суда;
- требует принудительного исполнения судебных актов;
- получает, предъявляет и отзывает исполнительные документы;
- заключает мировые соглашения на стадии исполнительного производства;
- обжалует действия судебных приставов-исполнителей;
- получает присужденные денежные средства или иное имущество.

23. руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества годового отчета Общества;

24. обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами и контрагентами по хозяйственным договорам;

25. осуществляет строгий контроль за оптимальным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

26. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

27. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6. Система оплаты труда Генерального директора.

6.1. Генеральному директору ежемесячно выплачивается должностной оклад в размере, установленном штатным расписанием. Также Генеральный директор имеет право на выплаты и надбавки, установленные трудовым законодательством в связи с особенностями работы, предусмотренными трудовым договором (районный коэффициент).

6.2. Генеральный директор имеет право на получение ежемесячной премии в размере, установленном Положением об оплате труда Общества.

6.3. Генеральный директор имеет право на получение ежеквартальной премии в размере, определяемом Советом директоров Общества.

6.4. Генеральный директор имеет право на получение годовой премии в размере, определяемом Советом директоров Общества.

7. Ответственность Генерального директора.

7.1. 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.

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

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный Законом об АО.

7.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абз.2 п.7.1. настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абз.3 п.7.1. настоящего Положения.

7.4. Дисциплинарные взыскания на Генерального директора налагаются Советом директоров Общества в порядке, установленном трудовым законодательством.

7.5. Наложение на Генерального директора дисциплинарного взыскания исключает выплату премий в течение 6 месяцев.

8. Взаимодействие с другими органами управления и ответственность

8.1. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор обязан ежемесячно предоставлять Совету директоров Общества отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Генеральный директор представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

8.2. Генеральный директор обязан выполнять требования акционеров, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) о предоставлении информации о деятельности Общества, в том числе и о

своей деятельности в качестве Генерального директора. Неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности является основанием для применения к Генеральному директору дисциплинарных взысканий.

8.3. Генеральный директор обязан в течение пяти дней по письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) давать исчерпывающие устные и письменные объяснения вопросов по финансово-хозяйственной деятельности общества.

9. Порядок замещения временно отсутствующего Генерального директора

9.1. Во время длительного отсутствия Генерального директора (болезнь, командировка, отпуск) его должностные обязанности исполняет лицо, назначаемое Генеральным директором.

9.2. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества обладает всеми полномочиями Генерального директора, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением.

9.3. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует на основании приказа о его назначении и доверенности в случаях, предусмотренных законодательством.

10. Утверждение и изменение Положения о Генеральном директоре Общества.

10.1. Решение об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения не соответствуют ему, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.