

*Приложение к Распоряжению
Комитета по управлению имуществом
муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
«Об утверждении Положения о Генеральном директоре
ОАО «Кингисепптеплоэнерго»»
от «26» сентября 2008 года № 55-р*

П О Л О Ж Е Н И Е

о Генеральном директоре

Открытого акционерного общества

«Кингисепптеплоэнерго»

(ОАО «Кингисепптеплоэнерго»)

город Кингисепп
Ленинградской области
2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее — Положение) Открытого акционерного общества «Кингисепптеплоэнерго» (далее по тексту — Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) (далее — Кодекс).

1.2. Положение определяет статус, компетенцию Генерального директора, порядок его назначения и прекращения полномочий, а так же ответственность Генерального директора Общества.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, Корпоративным секретарем Общества, а также участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.3. Генеральный директор не может осуществлять никакую иную коммерческую деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества если на то не имеется согласия Общего собрания акционеров, за исключением членства в Совете директоров Общества и, с согласия Совета директоров Общества, — в органах управления, а также советах директоров иных юридических лиц, если это не противоречит интересам Общества.

2.4. По предложению Совета директоров решением Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

2.5. Правоотношения Генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Совет директоров и Корпоративного секретаря Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и его акционеров, соблюдать нормы законодательства Российской Федерации при осуществлении любых хозяйственных операций.

3.2. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

3.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

3.5. Генеральный директор Общества, помимо полномочий, указанных в Уставе Общества:

- имеет право первой подписи финансовых и банковских документов Общества;
- дает указание на открытие расчётных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учётом ограничений, предусмотренных Уставом;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах;
- осуществляет права работодателя в трудовых правоотношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе утверждает штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры, вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества, а также работу системы внутреннего контроля; подписывает финансовую отчётность;
- разрабатывает финансово-хозяйственные планы Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- организует своевременное предоставление отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам массовой информации;
- по мере необходимости отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности;
- подписывает проспекты ценных бумаг Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.6. Генеральный директор Общества имеет право требовать созыва заседания Совета директоров.

3.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.8. Генеральный директор несёт персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.9. Генеральный директор должен получать одобрение органов управления Общества в следующих случаях:

3.9.1. Совета директоров на совершение:

- сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паёв) российских или иностранных юридических лиц;

3.9.2. Собрания акционеров на совершение:

- крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п.4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Генеральным директором может быть любое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением.

4.2. Кандидат на должность Генерального директора должен обладать следующими качествами:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- иметь опыт работы в управлении не менее 2 (двух) лет;

4.3. Генеральный директор назначается единогласным решением Совета директоров сроком на 5 (пять) лет.

4.4. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

4.5. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров, в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующего заседания Совета директоров.

4.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом директоров Общества единогласно.

4.7. Основаниями принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора могут являться:

- основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своём участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);
- неоднократное невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества, либо их несвоевременное исполнение с такой просрочкой, что исполнение решения теряет смысл;

- превышение полномочий, то есть совершение действий, которые не находятся в компетенции Генерального директора либо для совершения которых необходимо одобрение Совета директоров;

- учреждение, в период работы в Обществе, хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4.8. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным трудовым договором, Уставом Общества, законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

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

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров владельцев голосующих акций Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор в своих действиях руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.