

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего
собрания акционеров

ОАО «ЮТЭК – Совэнерго»

Протокол № 43 от «11» января 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о единоличном исполнительном органе
акционерного общества**

**«Югорская территориальная энергетическая компания – Совэнерго»
(АО «ЮТЭК – Совэнерго»)**

г. Советский

2017 год

Положение об единоличном исполнительном органе акционерного общества «ЮТЭК – Совэнерго» (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 об единоличном исполнительном органе Общества (далее по тексту – Положение) регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа Общества, срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность единоличного исполнительного органа и иные вопросы.

1.2. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, договором, уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. Правовой статус единоличного исполнительного органа

2.1. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

2.2. Единоличный исполнительный орган не может одновременно являться председателем совета директоров Общества, членом ревизионной комиссии (ревизором), а также корпоративным секретарем Общества.

2.3. Совмещение единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

2.4. В случае временного отсутствия единоличного исполнительного органа или временной невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются заместителем единоличного исполнительного органа в соответствии с установленным распределением обязанностей на основании приказа и доверенности.

3. Цели и принципы деятельности единоличного исполнительного органа

3.1. Целями деятельности единоличного исполнительного органа является

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 единоличный исполнительный орган обязан руководствоваться следующими принципами:

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

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормах законодательства и иных правовых актах РФ, должна толковаться единоличным исполнительным органом в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

4. Компетенция единоличного исполнительного органа

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

4.2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган 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 пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ, уставом Общества и настоящим Положением;
- 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;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- 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 увольнении с работы работников Общества, за исключением заместителей единоличного исполнительного органа;
- 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;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества 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 Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.4. Единоличный исполнительный орган вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям отделов, подразделений и служб.

5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа

5.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и договором.

Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества.

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

5.3. Единоличный исполнительный орган не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешение советом директоров Общества.

5.4. Единоличный исполнительный орган имеет право:

- на условия труда в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами Общества, уставом Общества;
- на наличие условий работы, соответствующих статусу руководителя. Для обеспечения таких условий Общество предоставляет единоличному исполнительному органу рабочие служебные помещения, телефоны, факс. Единоличный исполнительный орган 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 законодательством и иными правовыми актами РФ, договором, штатным расписанием Общества, а также Положением о кадрах и вознаграждениях;
- на социальные льготы и гарантии, установленные договором, коллективным договором, иными локальными нормативными актами Общества;
- на предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ виды обязательного социального и медицинского страхования и получения соответствующих пособий.

5.5. Единоличный исполнительный орган не вправе:

- участвовать в качестве акционера и/или участника в организациях, которые являются прямыми конкурентами Общества, если ему на это не дано разрешение советом директоров Общества;
- совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие решениям общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также интересам Общества;
- использовать имущество Общества в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий

единоличного исполнительного органа 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 уставом Общества и настоящим Положением.

5.6. Единоличный исполнительный орган 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 отделов, подразделений и других служб Общества;
- пройти проверку знаний по охране труда не позднее 1 (одного) месяца со дня избрания на должность, с последующей перепроверкой каждые три года;
- 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;
- обеспечить соблюдение законности в деятельности Общества.

5.7. Единоличный исполнительный орган обязан по требованию членов совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) 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. Единоличный исполнительный орган предоставляет информацию членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества и допускают их на объекты Общества по предъявлению документа, подтверждающего их полномочия как членов совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5.8. Единоличный исполнительный орган обязан по требованию членов совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5.9. В случае невозможности обеспечить доступ на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества информацию единоличный исполнительный орган обязан в течение 1 (одного) дня дать мотивированный отказ и письменно представить его членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, предъявившим требование.

5.10. Договор, заключаемый Обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за не предоставление членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества информации.

5.11. Иные права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются ФЗ «Об акционерных обществах», трудовым законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с единоличным исполнительным органом.

6. Ответственность единоличного исполнительного органа.

6.1. Единоличный исполнительный орган 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. Единоличный исполнительный орган несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинный Обществу.

6.3. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием),

нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия 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), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.3. настоящего Положения.

6.7. Единоличный исполнительный орган 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.

6.8. Единоличным исполнительным органом Общества надлежащим образом соблюдаются требования, установленные статьей 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Избрание единоличного исполнительного органа и прекращение его полномочий.

7.1. Единоличный исполнительный орган избирается советом директоров Общества на срок до 3 (трех) лет.

7.2. Единоличный исполнительный орган может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Единоличным исполнительным органом может быть назначено (избрано) любое лицо, обладающее, по мнению общего собрания акционеров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и отвечающее следующим требованиям:

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

7.4. Полномочия единоличного исполнительного органа прекращаются по

следующим основаниям:

- отстранение от должности единоличного исполнительного органа в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
- принятие советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и прекращении (расторжении) договора с ним;
- принятие общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- иным 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 единоличного исполнительного органа и прекращении договора с ним.

Основаниями для принятия совета директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и прекращении договора с ним могут являться:

- физическая невозможность исполнения единоличным исполнительным органом 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 уголовного 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 единоличного исполнительного органа и прекращении договора с ним также и по иным основаниям.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовать нового единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

7.7. Единоличный исполнительный орган имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть договор при условии предупреждения совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения договора.

7.8. В случае прекращения полномочий единоличного исполнительного органа и расторжения договора до истечения срока его действия по решению общего собрания акционеров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) единоличного исполнительного органа ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в размере, установленном договором.

7.9. Единоличный исполнительный орган обязан в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации юридического лица, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному единоличному исполнительному органу или управляющей организации.

8. Ознакомление единоличного исполнительного органа с делами общества.

8.1. После избрания единоличный исполнительный орган должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Общества, с документами (последними годовыми отчетами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, протоколами заседаний совета директоров Общества, другой информации).

8.2. Единоличный исполнительный орган должен быть представлен должностным лицам Общества.

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

8.3. В случае продления полномочий единоличного исполнительного органа на следующей срок, до должностных лиц Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения советом директоров Общества о переизбрании единоличного исполнительного органа на новый срок, доводится информация об этом.

9. Заинтересованность единоличного исполнительного органа.

9.1. Единоличный исполнительный орган 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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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. Единоличный исполнительный орган в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

10. Ограничение полномочий единоличного исполнительного органа по совершению сделок с имуществом общества.

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) Общества, утвержденным советом директоров Общества и ограничениями,

установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган не вправе без согласия или последующего 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 отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3. Единоличный исполнительный орган не вправе без согласия или последующего 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 отчетности на последнюю отчетную дату, и сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с уставом Общества.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11. Заключительные положения.

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

11.2. Нормы настоящего Положения подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

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