

Акционерное общество «Волгоградоблэлектро»

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
"23" июня 2022г. протокол № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»**
в новой редакции (23.06.2022)

г. Волгоград 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор Общества, именуемый в дальнейшем Генеральный директор, осуществляет единоличное руководство текущей деятельностью Общества и наделяется полномочиями, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

1.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее необходимыми деловыми и профессиональными качествами, хорошо знающее область деятельности Общества, имеющее высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 4 лет.

1.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

1.4. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности оказываемых услуг Обществом, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.5. Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

1.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

1.7. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

2.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров, по основаниям, указанным в трудовом договоре (контракте), большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет. Трудовой договор (контракт) предусматривает: предмет трудового договора (контракта), характер выполняемой работы, права и обязанности, оплату труда, сформированную из должностного оклада, компенсационных, дополнительных и стимулирующих выплат, ответственности сторон, социальные гарантии, размер компенсации установленный ст. 349.3. Трудового кодекса РФ, выплачиваемой при расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному ст. 181; пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и другие условия трудовых отношений. Указанный трудовой договор (контракт) заключается с соблюдением законодательства РФ и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.3. В дальнейшем, по истечении срока действия трудового договора (контракта) или его досрочного прекращения, Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет, не менее 3/4 голосов членов Совета директоров и может назначаться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

3.1.1. Осуществление единоличного руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества, Правления.

Для этого Генеральный директор наделяется полномочиями, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

3.1.2. Осуществление без доверенности действий от имени Общества, представление его интересов на всех предприятиях, организациях, учреждениях, независимо от форм собственности, в государственных органах, а также иностранных предприятиях и фирмах.

3.1.3. Представление на утверждение Совета директоров Положений о порядке образования и использования специального фонда акционирования работников Общества, о порядке образования и использования резервного фонда Общества.

Представление Совету директоров Положений о Правлении, Генеральном директоре Общества, филиале, представительстве для рекомендации на утверждение Общему собранию.

3.1.4. Формирование состава Правления Общества и представление его для назначения Советом директоров.

3.1.5. Распределяет обязанности между членами Правления. Генеральный директор может поручить решение вопросов, отнесенных к его компетенции, руководителям структурных подразделений, заместителям генерального директора.

3.1.6. Организует работу, председательствует на заседаниях Правления.

3.1.7. Утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества.

3.1.8. Утверждает штатное расписание по руководящим работникам АО «ВОЭ», специалистам, служащим, рабочим ЦРПБ АО «ВОЭ», руководящим работникам, специалистам, служащим, рабочим филиалов МЭС АО «ВОЭ». Утверждает ФОТ общества, в том числе для филиалов МЭС, ЦРПБ АО «ВОЭ».

Осуществляет приём, перевод, увольнение главного инженера, заместителя главного инженера, заместителей и помощников генерального директора, сотрудников производственных отделов и служб ЦРПБ, а также директоров, главных инженеров, заместителя главного инженера, заместителей директора и начальников РЭС филиалов МЭС. Приём, перевод, увольнение экономиста производится директором филиала по согласованию с Генеральным директором общества.

Принимает меры поощрения и взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательства РФ к главному инженеру, заместителю главного инженера, заместителям и помощникам генерального директора, сотрудникам производственных отделов и служб ЦРПБ, а также директорам, главным инженерам, заместителям главного инженера, заместителям директора и начальникам РЭС филиалов МЭС.

Представляет отпуска работникам, указанным в предыдущем абзаце.

Утверждает формы, системы, размеры заработной платы и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера заработной платы.

3.1.9. Заключает трудовые договоры в порядке, установленном действующим законодательством.

3.1.10. Совершает от имени Общества любые сделки, заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, за исключением случаев, отнесенных уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.1.11. Совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет не более 2% балансовой стоимости активов Общества.

3.1.12. Принимает решения о предъявлении от имени Общества исковых заявлений к юридическим и физическим лицам и признании исков, предъявляемых к Обществу в соответствии с действующим законодательством. Принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Общества.

3.1.13. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.

3.1.14. Открывает расчётные и другие счета в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётов, кредитных и кассовых операций. Является распорядителем кредитов.

3.1.15. Осуществляет все функции управления имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Обеспечивает сохранность имущества.

3.1.16. Осуществляет управление имуществом, переданным Обществу по договорам аренды в пределах, установленных этими договорами и действующим законодательством.

3.1.17. Организует проведение мероприятий, направленных на укрепление корпоративного духа Работников Общества.

3.1.18. От имени работодателя заключает коллективный договор и обеспечивает его исполнение в Обществе.

3.1.19. Организует достоверное и своевременное представление отчётности о результатах деятельности Общества, предусмотренной действующим законодательством.

3.1.20. Обеспечивает контроль расчётов с бюджетом по всем видам платежей, отчислений в резервный фонд и специальный фонд акционирования работников Общества и другие фонды, предусмотренные законодательством, в т.ч. для оплаты дивидендов.

3.1.21. Издание приказов, распоряжений и других актов, обязательных для всего персонала Общества.

3.1.22. Обеспечивает совместно с Правлением выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.1.23. Совершение любых других действий, необходимых для достижения цели деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции общего собрания и Совета директоров.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым контрактом в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5. ПОРЯДОК Внесения изменений в настоящее положение

Изменения в данное Положение вносятся решением общего собрания по предложению Совета директоров, если за него проголосовало не менее 50% акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

Дата " 23 " *Апрель* 2022 года

Генеральный директор
АО "Волгоградоблэнерго"

_____ А.В. Воцко



Handwritten signature