

Открытое акционерное общество "Волгоградблэктро"

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
"26" июня 2014г.
ПРОТОКОЛ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"

(в новой редакции)

1. СОСТАВ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

1.1. Правление Общества состоит из 10 человек.

1.2. Правление Общества избирает из Генерального директора, заместителя генерального директора, директоров по основным структурным подразделениям (функциональным отделам) Общества.

1.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров сроком на 1 год по предложению Генерального директора. По истечении срока полномочий Совет директоров по предложению Генерального директора может либо избрать вновь избранных Членов Правления, либо утвердить новый состав Правления.

1.4. Председателем Генерального директора формируется в установленном порядке Совет директоров, в котором участвуют, помимо него, члены Совета директоров.

1.5. Члены Правления Общества назначаются Генеральным директором в соответствии с п. 1.2. на должность, подлежащую назначению, в соответствии с п. 1.1. настоящего Положения, после чего Совет директоров утверждает их назначение или увольнение в установленном порядке.

1.6. Члены Общества утверждаются Президентом и Правлением. В состав Общества входят: Президент, заместители Президента – заместители, заместители заместителей Президента, заместители заместителей заместителей Президента, заместители заместителей заместителей заместителей Президента, заместители заместителей заместителей заместителей заместителей Президента, заместители заместителей заместителей заместителей заместителей заместителей Президента.

1.7. Члены Общества утверждаются Президентом и Правлением, а также их увольнение производится Советом директоров.

1.8. Совет директоров формируется в соответствии с Уставом ОАО "Волгоградблэктро" и действует в соответствии с п. 1.4. настоящего Положения, а также в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения.

Волгоград 2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуемого "Общество") и действует в соответствии с Уставом Общества, на основании настоящего Положения, утвержденного Общим собранием.

1.2. Правление руководит текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предоставленной ему Уставом Общества и настоящим Положением и не составляющей определённую Уставом Общества исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Контроль деятельности Правления осуществляет Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества. Правление несёт перед Обществом полную ответственность за финансовые, производственные и иные результаты деятельности в пределах своей компетенции.

1.4. Работой Правления руководит Председатель Правления – Генеральный директор.

1.5. Правление осуществляет свою деятельность через аппарат правления, структура и штатное расписание которых утверждается Генеральным директором Общества.

1.6. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания:

1.6.1. По инициативе Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, членов Правления.

1.6.2. По указанию Общего собрания акционеров, оформленному в виде решения.

1.6.3. В случае появления законодательных и нормативных актов, отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, до внесения изменений в настоящее Положение Правление руководствуется Законодательными актами РФ.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Правление Общества состоит из 10 человек.

2.2. Правление Общества состоит из Генерального директора, заместителей генерального директора, руководителей основных структурных подразделений (филиалов), руководителей отделов, служб.

2.3. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров сроком на 3 года по представлению Генерального директора. По истечению трехлетнего срока Совет директоров по представлению Генерального директора должен либо продлить полномочия Правления на очередной срок, либо утвердить новый состав Правления.

2.4. Представление Генерального директора оформляется в виде проекта решения Совета директоров в количестве экземпляров, равном числу членов Совета директоров.

2.5. Подбор кандидатур членов Правления осуществляется Генеральным директором в соответствии с п.2.2. настоящего Положения. Генеральный директор вправе самостоятельно или по инициативе органов, указанных в п.1.6. настоящего Положения, вносить в Совет директоров предложения по увеличению или уменьшению состава Правления.

2.6. Решение об утверждении Положения о Правлении, а также его изменения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Общее собрание приступает к рассмотрению "Положения" только по предложению Совета директоров.

2.7. Решение об утверждении персонального состава Правления, а также его изменения принимаются Советом директоров.

2.8. Совет директоров в порядке, установленном Уставом ОАО «Волгоградоблэлектро» и действующим законодательством вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании нового состава Правления.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

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

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Правления решением Совета директоров, Генеральный директор обязан в семидневный срок представить Совету директоров предложения по новому составу Правления. До момента утверждения нового состава Правления его функции временно исполняет совет директоров Общества.

2.10. Для замещения членов Правления, выбывших до истечения срока контракта или временно лишённых исполнения своих обязанностей, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров в качестве члена Правления или исполняющего обязанности члена Правления на необходимый срок или до окончания срока полномочий Правления. Лицо, исполняющее обязанности члена Правления пользуется всеми правами, данными временно выбывшему члену Правления, принимает участие в заседании Правления без права голоса.

2.11. Членами Правления могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Основными задачами Правления являются:

- 3.1.1. Выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях получения прибыли и обеспечения конкурентоспособности оказываемых услуг.
- 3.1.2. Организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества.
- 3.1.3. Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. В компетенцию Правления входит:

- 4.1.1. Выработка политики, текущих и перспективных планов Общества по реализации уставных целей и видов деятельности. Организация эксплуатации электросетевого хозяйства, производственных баз, транспорта и др. в соответствии с требованиями Правил и Нормативных актов.
- 4.1.2. Разработка и представление на утверждение Совету директоров проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения внутри Общества, но не затрагивающих деятельность органов Общества.
- 4.1.3. Контроль деятельности директоров филиалов по выполнению ими положений, изложенных в Положении о филиале и контракте.
- 4.1.4. Подготовка, рассмотрение хозяйственных договоров, соглашений, договоров на проведение научно-технических и других видов экспертиз, для представления их на подпись Генеральному директору или лицу, им уполномоченным.
- 4.1.5. Принятие решения об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет собственных источников, направляемых на техническое перевооружение, реконструкцию, строительство электросетевого хозяйства, производственных баз, приобретение оборудования, транспорта и др., размер которых составляет до 10% включительно годового оборота Общества в предыдущем году.
- 4.1.6. Представление Совету директоров предложения об осуществлении годовых капиталовложений за счет собственных источников, направляемых на техническое перевооружение, реконструкцию, строительство электросетевого хозяйства, производственных баз, приобретение оборудования, транспорта и др., размер которых превышает 10% годового оборота Общества в предыдущем году.
- 4.1.7. Принятие решения о заключении обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет до 25% активов Общества, а

- также сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества.
- 4.1.8. Организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
 - 4.1.9. Создание филиалов и открытие представительств в соответствии с решением Совета директоров.
 - 4.1.10. Подготовка для Совета директоров проектов Положений о филиале, Представительстве, изменения и дополнения к ним.
 - 4.1.11. Представление Совету директоров, необходимых проектов Положений о Правлении, о Генеральном директоре для выдачи им рекомендации Общему собранию по их утверждению.
 - 4.1.12. Представление на утверждение Совету директоров сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
 - 4.1.13. Принятие решения о представлении интересов Общества в его отношениях с другими российскими и иностранными предприятиями, организациями, учреждениями.
 - 4.1.14. Контроль своевременности расчётов с бюджетом по всем видам платежей, отчислений в резервный фонд и специальный фонд акционирования работников Общества и другие, предусмотренные законодательством фонды, в т.ч. для оплаты дивидендов.
 - 4.1.15. Принятие решения об аренде имущества Обществом.
 - 4.1.16. Принятие решения по проведению конкурсов, аукционов, ярмарок и иных мероприятий.
 - 4.1.17. Разработка и обеспечение реализации программы развития Общества.
 - 4.1.18. Разработка предложений по установлению форм, систем и размеров заработной платы, и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда и представление их на утверждение Генеральному директору.
 - 4.1.19. Формирование производственной программы по услугам по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям и иным видам услуг с учетом того, что Общество оказывает услуги по передаче электрической энергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям по тарифам, утвержденным Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, выполняет иные работы и оказывает иные услуги, определенные Уставом, по договорным ценам или по ценам, установленным законодательством. Представление вышеуказанных документов на утверждение Генеральному директору или лицу им уполномоченным и доведение их до структурных подразделений Общества.
 - 4.1.20. Подготовка предложений об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества и других собственных источников. Использование собственных источников, направляемых на капиталовложения, производится с учётом требований действующих нормативно-правовых актов, Устава и настоящего Положения. Представление на утверждение Генеральному директору.
 - 4.1.21. Разработка и утверждение Правил внутреннего распорядка Общества.
 - 4.1.22. Рассмотрение проекта коллективного договора, если коллективом принято решение о его заключении, и дача предложения Генеральному директору о внесении изменений и дополнений в проект договора и его подписание.
 - 4.1.23. Организация ведения реестра акционеров и других документов, связанных с этим в соответствии с требованиями Устава Общества.
 - 4.1.24. Представительство от имени Общества в судах общей юрисдикции и арбитражном судах в разрешении споров с любыми юридическими лицами независимо от форм собственности, а также с государственными органами и физическими лицами.

Оспаривание в судах, в установленном законом порядке, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушивших права Общества.

- 4.1.25. Представление Правления на заседаниях Совета директоров, общем собрании акционеров в лице Председателя Правления – Генерального директора.
- 4.1.26. Разработка и утверждение товарного знака Общества, который регистрируется в установленном порядке.
- 4.1.27. Обеспечение организации и соблюдение требований правил, нормативных актов по охране труда, технике безопасности, санитарии, охране окружающей среды.
- 4.1.28. Обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников.
- 4.1.29. Организация выкупа акций в соответствии с требованиями Устава.
- 4.1.30. Принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов и структурных подразделений аппаратом Правления.
- 4.1.31. Заслушивание отчетов руководителей филиалов, отделов и других структурных подразделений Общества.
- 4.1.32. Привлечение к ответственности в установленном порядке руководителей филиалов, отделов и других структурных подразделений Общества за нарушение требований устава, положения о филиале, других внутренних документов Общества, а также законодательных и нормативных актов РФ.
- 4.1.33. Ведение оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности и обеспечение его достоверности.
- 4.1.34. Определение порядка ведения бухучета, отчетности и документа оборота по производственной и хозяйственной деятельности Общества.
- 4.1.35. Организация исполнения Положения о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление обязано:

- 5.1.1. Организовать составление отчетности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков по формам и в сроки, устанавливаемые законодательством РФ.
 - 5.1.2. Представлять Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков с заключением аудитора и Ревизионной комиссии в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.
- 5.2. Докладывать Совету директоров:
- 5.2.1. О намеченных планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах управления Общества не реже одного раза в год.
 - 5.2.2. О финансовом состоянии Общества не реже одного раза в полугодие.
 - 5.2.3. О ходе дел в Обществе один раз за полугодие.
 - 5.2.4. По другим важным вопросам деятельности Общества по требованию Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право на осуществление сделок и операций, заключение договоров от имени Общества при наличии у них доверенности на совершение таких действий, выданной Генеральным директором.

6.2. Члены Правления вправе совмещать свою деятельность в составе Правления с занятием любых должностей в Обществе с соответствующей оплатой за это.

6.3. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

6.4. Специальным протоколом Правления Общества, подписанным генеральным директором устанавливаются полномочия членов Правления и должностных лиц администрации.

6.5. Все члены Правления обязаны следить за любой информацией, имеющей значение для деятельности всего Общества, чтобы в любое время иметь возможность способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым изменениям деятельности путем созыва Правления, информирования Генерального директора.

6.6. Члены Правления имеют право неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.

6.7. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Правления раз в неделю информируют Генерального директора в пределах своей компетенции обо всех существенных текущих вопросах, о ходе дел.

6.8. Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае если член Правления является лицом, заинтересованным в совершении сделки он обязан выполнить требования статьи 34 Устава.

В случае неисполнения членом Правления условий по согласованию сделки указанной в статье 34 Устава он несёт ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность является солидарной.

6.9. Член Правления несет полную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. В случае, если такую ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.10. Член Правления, допустивший однократное грубое нарушение, повлекшее материальный ущерб Обществу выводится из состава Правления по решению Совета директоров.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Председатель руководит деятельностью Правления, председательствует на его заседаниях и несёт ответственность за выполнение возложенных на Правление функций, распределяет обязанности между членами Правления, которые оформляются в виде отдельного протокола Правления, обеспечивает реализацию решений Правления Общества, издает приказы по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2. Председатель Правления – Генеральный директор может на время своего отсутствия приказом возложить свои функции на члена Правления: первого заместителя генерального директора, зам. генерального директора.

7.3. В случае увольнения Председателя Правления Совет директоров назначает нового генерального директора – Председателя Правления.

7.4. Если между членами Правления возникает расхождение во мнениях о распределении обязанностей, то вопрос решается Генеральным директором.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Заседания Правления Общества созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии.

8.2. Заседания Правления созываются по мере необходимости, а также согласно п.8.1. настоящей статьи. Заседания проводятся, как правило, по месту нахождения Общества.

8.3. На заседаниях решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Советом директоров, Общим собранием акционеров, членами Правления, Ревизионной комиссией и акционерами или их полномочными представителями, обладающими в совокупности не менее 2% обыкновенных акций.

8.4. Уведомление о заседании Правления направляется каждому его члену телефонограммой не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания. В уведомлении

указывается Повестка дня заседания. В случае экстренной необходимости уведомление может направляться за один день до даты проведения заседания Правления.

8.5. При необходимости заседание Правления может быть отложено Председателем Правления.

8.6. При необходимости в процессе заседания в Повестку дня могут быть внесены дополнительные вопросы на самом заседании при согласии не менее 50%, присутствующих на заседании членов Правления.

8.7. В случае отсутствия Председателя Правления председательствующим на заседании может быть член Правления, уполномоченный на это Председателем Правления.

8.8. Каждый из членов Правления имеет голос.

На заседании Правления могут присутствовать члены Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.

8.9. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов Правления. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Для этого Председатель Правления поручает одному из членов Правления подготовить опросный лист и провести опрос.

Опросный лист должен содержать:

- вопросы, поставленные на рассмотрение Правления;
- Ф.И.О. членов Правления;
- форму сообщения членам Правления;
- принятое решение по результатам опроса: “за”, “против”, “воздержался”;
- форму сообщения о принятом решении членам Правления;
- Срок, в течение которого член Правления должен вернуть опросный лист с сообщением о принятом решении в Общество.

Опросный лист должен быть подписан лицом, проводящим опрос.

Опросный лист в срок не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Правления направляется лицом, проводящим опрос, по месту основной работы или на адрес регистрации по месту жительства члена Правления нарочно, либо через службу экспресс-доставки корреспонденции обеспечивающей доставку в указанный срок.

Опросный лист с информацией о принятом членом Правления решении, заверенный подписью члена Правления, принявшего указанное решение, должен быть возвращен членом Правления лицу, проводящему опрос, и поступить в Общество в срок не позднее чем за 1 сутки до проведения заседания Правления. Опросный лист должен быть возвращен членом Правления нарочно, либо посредством служб экспресс-доставки корреспонденции, обеспечивающих доставку в указанный срок.

Иные способы направления и возврата опросных листов – не допускаются.

На основании опросного листа составляется протокол заседания Правления, который подписывается Председателем Правления или лицом, исполняющим его обязанности.

Опросный лист, содержащий одновременно информацию о двух или трех решениях принятых членом Правления по одному вопросу («за»; «против»; «воздержался» в любом их сочетании), считается недействительным в части такого вопроса. Опросный лист, не содержащий собственноручной подписи члена Правления, а также лица, проводящего опрос – является недействительным полностью.

Опросный лист является неотъемлемой частью протокола.

8.11. Член Правления, отсутствующий на заседании Правления, имеет право заблаговременно до даты проведения заседания представить Председателю Правления, подписанное им мнение по вопросам повестки дня, которое прикладывается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

8.12. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих членов Правления. Председатель Правления имеет право решающего голоса в случае равенства голосов.

Когда не достигается большинства голосов или имеется более двух мнений, но одно из которых не собирает большинства голосов, Председатель Правления – Генеральный

директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров. Решение Совета директоров в этом случае является окончательным. Члены Правления, голосовавшие против решения или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за состоявшееся решение.

8.13. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления – Генеральным директором. Протокол направляется аудитору Общества, Совету директоров, Ревизионной комиссии по требованию.

8.14. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся по месту расположения Общества (г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13) в отделе управления собственностью.

8.15. Доступ к протоколам заседаний Правления тех категорий акционеров, которые имеют в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» право знакомится с протоколами заседаний Правления и получать их копии, осуществляется в порядке, установленном п. 36.4. ст. 36 Устава ОАО «Волгоградоблэлектро» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.16. Руководство исполнением решений Правления осуществляет член Правления, которому поручено это, а контроль исполнения – Генеральный директор или лицо им уполномоченное.

