

УТВЕРЖДЕНО:
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
«Иркутскэнерго»)

Протокол № 22 от 05 сентября 2008 года



Председатель Внеочередного Общего собрания
акционеров

[Signature] /Кирюхин В.А./

Секретарь Внеочередного Общего собрания
акционеров

[Signature] /Шмагельский С.А./

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)

в новой редакции

г. Иркутск

Содержание

1. Общие положения	3
2. Компетенция Правления Общества	3
3. Состав Правления Общества и статус членов Правления Общества	4
4. Права, обязанности и ответственность члена Правления Общества	5
5. Председатель Правления Общества	6
6. Срок полномочий членов Правления Общества	6
7. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества	6
8. Секретарь Правления Общества	7
9. Заседания Правления Общества	7
10. Протоколы заседаний Правления Общества	9
11. Вознаграждение членов Правления Общества	9
12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества	9
13. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Общества, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества

1.2. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, который совместно с Генеральным директором Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Совместная работа Правления Общества и Генерального директора Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа.

1.4. В своей деятельности Правление Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

2. Компетенция Правления

2.1. К компетенции Правления Общества относятся:

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров Общества по собственной инициативе или по требованию Совета директоров Общества, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;

- принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с Уставом Общества применяются иные правила), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более;

- утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;

- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, и контроль за их исполнением;

- утверждение программ и планов организации страховой защиты по обязательным и добровольным видам страхования и контроль их исполнения;

- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

- утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;

- принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

- принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления, о назначении представителей Общества на Общие собрания участников, об утверждении директив по голосованию представителей Общества в коллегиальных органах управления, на Общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров Общества по вопросам

утверждения бизнес-планов Обществ на год, отчетов об итогах их исполнения, а также организационных структур и об осуществлении иных прав Общества как участника и (или) акционера тех хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ;

-утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

-принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;

-утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем, участником или акционером которых является Общество, за исключением учредительных документов Сетевых Обществ;

-принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ:

-совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества,

-назначение главного инженера, главного бухгалтера, директоров филиалов и заместителей директора и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров, досрочное расторжение трудовых договоров с ними,

-совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, предметом которых является технологическое присоединение к электрической сети), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Сетевым Обществом (Сетевого Общества), стоимость которого превышает сумму, равную 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей,

-совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является технологическое присоединение к электрической сети, если сумма по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более,

-утверждение бюджета и финансового плана Сетевого Общества на квартал, а также отчета об итогах их исполнения,

-утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой не превышает сумму, равную 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, и контроль за их исполнением,

-утверждение программ и планов организации страховой защиты Сетевым Обществом по обязательным и добровольным видам видов страхования и контроль их исполнения,

-совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Сетевого Общества (Сетевым Обществом), стоимость которого не превышает сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;

-решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. Состав Правления Общества и статус членов Правления Общества

3.1. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

3.2. Членами Правления Общества могут являться Руководители в соответствии с решением Совета директоров Общества.

3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

4. Права, обязанности и ответственность члена Правления Общества

4.1. Деятельность члена Правления Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Правления Общества.

4.2. Член Правления Общества имеет право:

4.2.1. в любое время требовать созыва заседания Правления Общества в порядке, определяемом настоящим Положением;

4.2.2. знакомиться с протоколами Общих собраний акционеров Общества, заседаний Правления Общества, заключений Ревизионной комиссии Общества, заключений Аудитора Общества и получать копии этих документов в порядке, установленном внутренними документами Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям.

4.3. Член Правления Общества обязан:

4.3.1. при исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.3.2. исполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;

4.3.3. принимать участие в заседаниях Правления Общества (в случае неоднократного неисполнения этой обязанности Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия члена Правления Общества);

4.3.4. инициировать заседания Правления Общества для решения необходимых вопросов;

4.3.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.6. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

4.3.7. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

4.4. Члены Правления Общества не имеют права занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

4.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.6. Члены Правления Общества несут ответственность перед акционерами и Советом директоров Общества за разработку и проведение финансово-хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность, конкурентоспособность и устойчивость финансово-экономического положения. При этом не несут ответственность члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в заседании.

4.7. Члены Правления Общества несут ответственность за последствия принятых Правлением Общества решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушении установленного порядка, за исключением членов Правления Общества, голосовавших против принятия таких решений или не принимавших участия в заседании.

4.8. Если действия, совершаемые членами Правления Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены решением Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятого в рамках компетенции соответствующего органа, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

4.9. Члены Правления Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в целях, не соответствующих интересам Общества.

При этом под понятием «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4.10. Члены Правления Общества, нарушившие обязанности и/или причинившие Обществу ущерб неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, установленных настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.11. Член Правления Общества может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

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

4.13. Председатель Правления Общества и Секретарь Правления Общества несут ответственность за правильность составления протокола заседания.

5. Председатель Правления Общества

5.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

5.2. Генеральный директор Общества осуществляет действия по созыву и подготовке заседаний Правления Общества, участвует в заседаниях Правления Общества и принятии решений, организует проведение заседаний, ведение протокола. Генеральный директор Общества осуществляет другие действия, связанные с обеспечением деятельности Правления Общества.

5.3. В случае отсутствия Генерального директора Общества, или невозможности, по иным причинам, для Генерального директора Общества лично осуществлять действия, связанные с обеспечением деятельности Правления Общества, его функции по созыву, подготовке и организации заседаний Правления Общества осуществляет один из членов Правления Общества - заместитель Председателя Правления Общества, который избирается Правлением Общества.

6. Срок полномочий членов Правления Общества

6.1. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 1 (один) год. Срок полномочий члена Правления Общества исчисляется с момента принятия решения Советом директоров Общества о назначении данного члена Правления Общества.

6.2. Если срок полномочий члена Правления Общества истек, а новый член Правления Общества не был избран (переизбран) Советом директоров Общества по какой-либо причине,

это означает пролонгацию срока полномочий действующего члена Правления Общества до момента утверждения нового.

7. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества

7.1. Полномочия любого члена Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

7.2. Представление на прекращение полномочий члена Правления Общества (всех членов Правления Общества) на Совет директоров Общества вправе вносить член Совета директоров Общества или Генеральный директор Общества.

8. Секретарь Правления Общества

8.1. Секретарь Правления Общества является лицом, ответственным за соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов Общества в деятельности Правления Общества, а также организационное обеспечение деятельности Правления Общества.

Секретарь Правления Общества избирается Правлением Общества. Секретарем Правления Общества может быть сотрудник Общества. Кандидатуры на должность Секретаря Правления Общества предлагаются членами Правления Общества.

8.2. Секретарь Правления Общества избирается сроком на 1 (один) год. Полномочия Секретаря Правления Общества могут быть досрочно прекращены решением Правления Общества.

8.3. Секретарь Правления Общества имеет право совещательного голоса по вопросам, носящим юридический характер.

8.4. Секретарь Правления Общества выполняет следующие функции:

- ведет делопроизводство Правления Общества, организует его взаимодействие с другими службами Общества, осуществляет контроль и проверку исполнения решений Правления Общества;

- осуществляет письменное оформление всех решений Правления Общества, Председателя Правления Общества, Заместителя Председателя Правления Общества;

- регистрирует членов Правления Общества, принявших участие в заседании Правления Общества, определяет правомочность заседания с точки зрения наличия кворума и соблюдения иных требований законодательства РФ и локальных нормативных актов Общества и объявляет присутствующим об этом до начала заседания;

- присутствует на всех заседаниях Правления Общества, обеспечивая соблюдение требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества в процессе заседания, отвечает на возникшие в ходе заседания вопросы юридического характера, консультирует Председателя Правления Общества и иных членов Правления Общества, в случае нарушения в процессе деятельности Правления Общества требований локальных нормативных актов Общества выступает на заседании Правления Общества с соответствующим заявлением;

- определяет результаты голосования на заседании и объявляет их присутствующим;

- осуществляет техническую подготовку заседаний Правления Общества;

- осуществляет иные полномочия, предоставленные ему в соответствии с настоящим Положением, решением Правления Общества или Председателя Правления Общества;

- готовит материалы, которые должны быть рассмотрены на заседании Правления Общества, в том числе, визирует в порядке, предусмотренном настоящим Положением, все письменные документы, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления, и представляет их вниманию собравшихся на заседании;

- готовит заключения о соответствии требованиям действующего законодательства и локальным нормативным актам Общества вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления;

- секретарь Правления Общества осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Правлением Общества.

9. Заседания Правления Общества

9.1. Заседания Правления Общества проходят по месту нахождения Общества.

9.2. Заседания Правления Общества созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

9.3. Члены Правления Общества участвуют в заседании Правления Общества лично. Передача права голоса члена Правления Общества иному лицу, в том числе иному члену Правления Общества, не допускается.

9.4. Требовать созыва заседания Правления Общества вправе член Правления Общества, член Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Правления Общества должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- дату, в которую должно пройти заседание Правления Общества;
- дату составления требования;
- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления Общества.

Прием вопросов в повестку дня заканчивается за один день до назначенной Председателем Правления Общества даты заседания Правления Общества.

В случаях, не терпящих отлагательства, Председатель Правления Общества имеет право созвать заседание Правления Общества немедленно по получению требования о проведении заседания Правления Общества, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Положения. Заседание Правления Общества, созванное Председателем Правления Общества в случае, не терпящем отлагательства, правомочно, если за его проведение проголосовало не менее четырех пятых от числа избранных членов Правления Общества.

9.5. Генеральный директор Общества должен рассмотреть требование в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и назначить дату заседания Правления Общества. При этом дата заседания Правления Общества может быть не более чем на 2 дня ранее или позднее даты, на которую требует назначить заседание лицо, требующее его созыва. Генеральный директор Общества не вправе принять решение об отказе в созыве заседания Правления Общества, если соблюдены все требования, установленные п. 9.4. настоящего Положения.

Секретарь Правления Общества обеспечивает информирование членов Правления Общества, а также приглашенных на заседание Правления Общества лиц о дате, времени и месте проведения заседания Правления Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и настоящего Положения.

Заседания Правления Общества проводятся в очной форме посредством совместного присутствия, в том числе в форме участия посредством телефонной связи и (или) видеоконференции.

Правление Общества может принимать решения путем проведения заочного голосования, без совместного присутствия членов Правления Общества.

Регистрация членов Правления Общества для целей участия в заседании Правления, проводимого в очной форме, может быть произведена с помощью технических средств, позволяющих идентифицировать личность члена Правления Общества и зафиксировать время регистрации члена Правления Общества.

При проведении заседания Правления Общества в очной форме, Правление Общества вправе принять решение о включении вопросов в повестку дня заседания Правления непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Правления Общества присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу, либо в устной форме с указанием вопроса и предложением формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Правление обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо отказе во включении их в повестку дня заседания Правления.

9.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании членов Правления Общества.

При определении наличия кворума для очного заседания Правления Общества учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в уведомлении о проведении заочного заседания Правления Общества и в бюллетене для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования является датой проведения заседания Правления Общества в форме заочного голосования.

9.7. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При определении результатов голосования очного заседания Правления Общества также учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня членов Правления Общества, отсутствующих на заседании.

9.8. Члены Правления Общества в случае своего несогласия с решением, принятым на заседании Правления Общества, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества.

9.9. Все решения, принимаемые Правлением Общества, оформляются Секретарем Правления Общества письменно на специальных бланках Правления Общества и должны содержать:

- реквизиты протокола заседания Правления Общества, на котором было принято данное решение;
- текст решения;
- подписи Председателя Правления Общества (или заместителя Председателя Правления Общества) и Секретаря Правления Общества.

Документы, оформленные иным образом, Решениями Правления Общества не являются и исполнению не подлежат.

10. Протоколы заседаний Правления Общества

10.1. На заседании Правления Общества ведется протокол.

10.2. Протоколы заседаний Правления Общества составляются Секретарем Правления Общества в течение 3 дней на специальных бланках Правления Общества и должны включать:

- номер протокола;
- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;

- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения;
- подписи Председателя Правления Общества (или заместителя Председателя Правления Общества) и Секретаря Правления Общества.

Документы, оформленные иным образом, Протоколами заседаний Правления Общества не являются и исполнению не подлежат.

10.3. К протоколу заседания Правления Общества подшиваются документы (материалы), которые использовались при принятии решений.

10.4. По распоряжению Генерального директора Общества протоколы заседаний Правления Общества представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их письменному требованию.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления Общества по месту нахождения Общества.

10.6. Секретарь Правления Общества представляет копии протоколов, а также заверенные в установленном порядке выписки из них и тексты решений по запросу Секретариата, Совета директоров Общества, служб и отделов Общества в соответствии с их компетенцией.

11. Вознаграждение членов Правления Общества

11.1. По решению Совета директоров Общества членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Общества.

12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

12.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления Общества обязательными.

12.2. Генеральный директор Общества, все службы и работники Общества в своей деятельности подчиняются решениям, принятым Правлением Общества в соответствии с его компетенцией.

12.3. На заседаниях Совета директоров Общества, на Общем собрании акционеров Общества Правление Общества представляет Генеральный директор Общества либо один или несколько членов Правления Общества, назначаемых решением Правления Общества.

13. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

13.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления Общества руководствуются действующим законодательством.