

УТВЕРЖДЕНО:

РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)

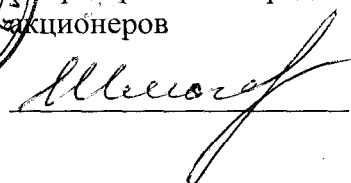
Протокол № 22 от 05 сентября 2008 года

Председатель Внеочередного Общего
собрании акционеров




/Кирюхин В.А./

Секретарь Внеочередного Общего собрания
акционеров


/Шмагельский А.С./

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

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

в новой редакции

г. Иркутск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Иркутскэнерго» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Иркутскэнерго» (далее – Общество) определяет статус, функции и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

1.4. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 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. Назначение Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года.

Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за его кандидатуру проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.2. Генеральным директором Общества может быть избрано любое лицо, отвечающее требованиям п.2.4 настоящего Положения и обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами.

2.3. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества могут быть предложены членами Совета директоров Общества.

Предложение по кандидатуре на должность Генерального директора Общества должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества не позднее одного месяца до истечения срока полномочий действующего Генерального директора Общества, а в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества – не позднее одного месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

2.4. Лицо, предлагаемое на должность Генерального директора Общества, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет.

Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора Общества.

2.5. Должность Генерального директора Общества может замещаться по конкурсу. Условия конкурса утверждаются Советом директоров Общества.

Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора Общества.

2.6. С Генеральным директором Общества заключается договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

3.2. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о Правлении Общества, Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором Общества.

3.3. Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом Генеральный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение иных органов управления Общества, без такого одобрения;
- представляет Совету директоров Общества отчет Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества, отчет Генерального директора Общества и Правления Общества за 1 полугодие соответствующего финансового года об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества;
- назначает и освобождает от должностей директоров, главных бухгалтеров и главных инженеров филиалов и представительств Общества;

- предлагает Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления Общества, а также вносит предложения о количественном составе Правления Общества;
- организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- оказывает содействие Председателю Совета директоров Общества в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий и организацию работ по защите сведений, составляющих государственную тайну.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, (в том числе вопросов мобилизационной подготовки, мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) Генеральный директор Общества обеспечивает сохранность этих сведений.

3.6. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях невозможности исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей, его обязанности исполняет член Правления Общества, назначаемый Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества.

3.7. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества, организует его работу, председательствует на заседаниях Правления Общества и подписывает протоколы заседаний Правления Общества.

3.8. Генеральный директор Общества вправе не исполнять решения других органов управления Общества, противоречащие действующему законодательству и (или) Уставу Общества либо принятые за рамками их компетенции.

3.9. Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий обязан принимать все меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы Общества для динамичного развития Общества, повышения эффективности его управления и увеличения прибыльности.

3.10. Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

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

3.12. Генеральный директор Общества должен соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Генеральный директор Общества не вправе учреждать или участвовать в коммерческих организациях, конкурирующих с Обществом, если на это не получено согласие Совета директоров Общества.

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

3.14. Генеральный директор Общества не вправе прямо или косвенно получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений другими органами управления Общества.

4. Прекращение полномочий Генерального директора Общества

4.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время вне зависимости от наличия или отсутствия оснований, указанных п.4.2 настоящего Положения, досрочно прекращены на основании решения Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества принимает решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, досрочном расторжении трудового договора с ним и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества из числа членов Правления Общества.

4.2. Основаниями прекращения полномочий (расторжения договора) Генерального директора Общества в обязательном порядке являются:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором Общества своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная (свыше 4-х месяцев подряд) болезнь);
- личное заявление Генерального директора Общества;
- виновное причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим (производственно-хозяйственным) риском;
- виновное причинение ущерба путем распространения сведений, порочащих деловую репутацию Общества;
- совершение умышленного преступления, установленного приговором суда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- систематическое неисполнение своих обязанностей;
- нарушение норм Устава Общества, внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, законодательства об акционерных обществах, в том числе норм, регулирующих обращение ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие от Совета директоров Общества, а в случаях, предусмотренных законом и (или) Уставом Общества, от Общего собрания акционеров информации о своем участии в органах управления других коммерческих организаций;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены также по основаниям, предусмотренным договором с Генеральным директором Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Генерального директора Общества

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

5.2. Генеральный директор Общества, нарушивший обязанности, установленные законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором (контрактом), а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

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

5.4. Если действия, совершенные Генеральным директором Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением органа управления Обществом (Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества либо Правлением Общества), в компетенцию которого входит принятие решения по данному вопросу, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

5.5. Генеральный директор 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.

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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 Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством.