

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
АО «Татэнерго»
Решение №20 от «27» июня 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Акционерного Общества
«Татэнерго»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Казань 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на пять лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Условия договора утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

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

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров (единственным акционером Общества) и Советом директоров Общества.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (решений единственного акционера Общества) и Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества в том числе назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 4) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 5) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, когда особый порядок совершения сделок предусмотрен законодательством или Уставом Общества;
- 6) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает в банках счета Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) утверждает Положения об отделах, службах Общества, о договорной работе, об оплате труда, о премировании персонала, о документообороте, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, иные внутренние документы Общества, направленные на урегулирование организационно-технической деятельности Общества, а также трудовых отношений, иные документы, за исключением тех, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 11) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 12) утверждает организационную структуру Общества и вносит в нее изменения;

13) осуществляет другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений. В этом случае заместители Генерального директора, руководители структурных подразделений действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

2.6. Генеральный директор несет ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет первый заместитель Генерального директора или один из заместителей Генерального директора на основании Приказа.

3. ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается Советом директоров на срок пять лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Совет директоров в любое время имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

4.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Общества, решений общего собрания акционеров (решений единственного акционера Общества) и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

4.3. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

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