

**УТВЕРЖЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Трансэнерго»

Протокол от 16 ноября 2009 г.

Председатель Общего собрания акционеров

/ С.Г. Кретов /

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о директоре Открытого акционерного общества  
«Трансэнерго»

г. Снежинск  
2009 г.

Настоящее Положение «О единоличном исполнительном органе — директоре Открытого акционерного общества «Трансэнерго» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), Уставом ОАО «Трансэнерго» (далее по тексту — «Устав») и действующим законодательством Российской Федерации.

Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа — Директора Открытого акционерного общества «Трансэнерго» (далее по тексту «Общество»), досрочное прекращение его полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Директора.

Единоличный исполнительный орган Общества — Директор Общества (далее по тексту «Директор»), осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Законом, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением.

## **1. ИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

1.1. Директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

1.2. Директор Общества действует на основании Трудового договора, в котором определяются права и ответственность Директора, а также социально-экономические гарантии Общества перед Директором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества на основании и по поручению Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Директор Общества не может быть Председателем Наблюдательного Совета Общества, заместителем Председателя Наблюдательного совета Общества.

1.4. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

1.5. Лицо, назначаемое на должность Директора Общества, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование,

- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

1.6. В своей деятельности Директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОПЛАТА ТРУДА ДИРЕКТОРА**

2.1. Директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.2. Директор Общества подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- определяет и утверждает учетную политику Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета Общества;
- подписывает от имени Общества финансовые документы;
- представляет интересы Общества как в органах государственной власти Российской Федерации, так и с иностранными партнерами;
- осуществляет координацию работ структурных подразделений Общества;
- рассматривает отчеты руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества по итогам деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- утверждает бизнес-план Общества;
- совершает сделки от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого, составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- совершает сделки от имени Общества, связанные с выдачей и получением Обществом кредитов и поручительств на сумму до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе, как в российских так в зарубежных банках;
- совершает сделки от имени Общества, связанные со сдачей в аренду или безвозмездное пользование имуществом Общества балансовой стоимостью до 10 процентов активов Общества;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других обществ, созданных с участием Общества;
- осуществляет права акционера в акционерных обществах и права учредителя (дольщика) в других обществах, созданных с участием Общества;
- совершает сделки от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других обществ;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности работникам Общества;
- организует хранение документов Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции и решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Ограничения полномочий Директора определяются Трудовым договором.

2.4. Директор Общества по истечении финансового года представляет отчет о работе Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

2.5. Директор получает за выполнение своих обязанностей по Трудовому договору ежемесячное вознаграждение за счет средств Общества. Размер вознаграждения устанавливается Наблюдательным Советом Общества в момент заключения Трудового договора.

2.6. В период действия Трудового договора Директор пользуется всеми видами государственного социального страхования.

В случае досрочного расторжения Трудового договора с Директором в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) Директора, ему, независимо от иных выплат, предусмотренных Трудовым договором, выплачивается компенсация не ниже уровня, установленного трудовым законодательством. Затраты связанные с предоставлением указанной компенсации, осуществляются за счет средств Общества.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

3.1. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в соответствии с действующим законодательством РФ, в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в распоряжении общества возможности и ресурсы для динамичного развития общества, повышения эффективности его деятельности.

3.2. Директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Наблюдательному совету Общества, акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.3. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за выполнение бизнес-плана, убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

3.5. С требованием о возмещении причиненных Директором Общества убытков Общество или акционер вправе обратиться в суд.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

4.1. Директор назначается Общим собранием акционеров по представлению Наблюдательного совета Общества на срок, определяемым Общим собранием акционеров.

4.2. Если новый Директор Общества, по какой-либо причине не будет назначен (переназначен), то это означает пролонгацию полномочий действующего Директора Общества до момента назначения нового Директора Общества Общим собранием акционеров Общества.

4.3. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель директора, в соответствии с п. 9.8 Устава Общества.

4.4. Директор Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет Общества в установленные трудовым законодательством и Трудовым договором сроки.

4.5. Полномочия Директора Общества могут быть досрочно прекращены Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством, а также по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Общества, настоящего Положения, а также действий (бездействий) повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- неисполнения решения Наблюдательного Совета или общего собрания акционеров Общества в установленный срок;
- превышение полномочий Директора Общества;
- невыполнение показателей бизнес-плана Общества за отчетный период (квартал, полугодие, год);
- нанесение Обществу материального ущерба, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- а также по другим основаниям, приводящим к нанесению ущерба деловой репутации Общества.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.