

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Энергетическая Русская Компания»
Протокол № 16 от «21» апреля 2005 г.

**Положение о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Энергетическая Русская Компания»**

г. Москва
2005 г.

Настоящее положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Открытого акционерного общества "Энергетическая Русская Компания", именуемое в дальнейшем Общество.

1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор подотчётен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, касающейся деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

1.4. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут потенциально привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан сообщить совету директоров об этом конфликте.

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.6. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность, сроки и размер оплаты его услуг.

Договор от имени Общества по поручению Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

1.8. В случае, если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, равно как и находиться в каких-либо имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

2. Компетенция Генерального директора.

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под расчетно-денежными, финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;

- 8) открывает счета Общества в кредитных организациях;
- 9) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12) реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и его нормальной работы в соответствии с законодательством, Уставом Общества, за исключением полномочий, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества.

2.3. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора.

2.4. Генеральный директор может быть членом Совета директоров Общества.

3. Образование единоличного исполнительного органа.

3.1. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, в том числе, не акционер Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, - генеральный директор и члены правления управляющей организации либо управляющий должны соответствовать вышеуказанным требованиям, предъявляемым к Генеральному директору Общества.

3.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.

3.3. Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

4. Срок полномочий Генерального директора.

4.1. Генеральный директор избирается на срок, определенный Общим собранием акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- добровольной отставки, принятой общим собранием акционеров Общества;
- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, по решению Общего собрания Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора и до избрания нового Генерального директора или до принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему его функции выполняет исполняющий обязанности Генерального директора, назначаемый Советом Директоров Общества.

4.3. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены Общим Собранием акционеров Общества.

4.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

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 несёт материальную ответственность в полном объёме перед Обществом за убытки, причинённые его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер не установлены федеральными законами, Уставом Общества и трудовым договором с Генеральным директором.

5.3. Генеральный директор несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключённым с ним договором в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, корпоративными нормативными актами.

6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение о единоличном исполнительном органе.

6.1. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) является внутренним документом Общества и утверждается Общим собранием акционеров Общества. Положение (изменения, дополнения к нему) считается утверждённым, если за него проголосовало простое большинство голосов, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.