

Утверждено  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Концерн Энергомера»  
27.06.2015г.  
(протокол от 29.06.2015 г.)

**Положение  
об исполнительном органе  
АО «Концерн Энергомера»**

2015

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Концерн Энергомера» (далее - Общество) и является внутренним документом, определяющим статус, компетенцию, полномочия и ответственность, а также порядок избрания, прекращения полномочий и деятельности исполнительного органа Общества.

1.2. В соответствии с Уставом АО «Концерн Энергомера» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

Наблюдательным советом полномочия единоличного исполнительного органа могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или нескольким единоличным исполнительным органам, действующим независимо друг от друга, объем полномочий которых определяется Наблюдательным советом.

1.3. В своей деятельности Президент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

1.4. Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

1.5. Полномочия Президента могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим положением и трудовым договором.

1.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Президента могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

## **2. Компетенция единоличного исполнительного органа.**

2.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, соблюдения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. К компетенции Президента относятся все вопросы в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим положением, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

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

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- исполняет предписания Ревизионной комиссии;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Наблюдательного совета перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества), выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно осуществляет административно – распорядительную работу по управлению производственной – хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности, в т. ч. распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает должностные оклады работников Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, эффективное управление издержками и запасами Общества;
- утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Президента;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества в установленные сроки;
- представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает поддержание и развитие в Обществе бизнес– процессов;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

2.3. Приказы и распоряжения, изданные Президентом, не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Общества, внутренним документам Общества, решениям Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.4. Президент не может одновременно являться Председателем Наблюдательного совета.

2.5. Совмещение Президентом Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

2.6. Президент не вправе учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие большинства членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

### **3. Права единоличного исполнительного органа.**

3.1. Права Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, настоящим положением и договором, заключаемым с Обществом.

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

3.3. Президент должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для повышения эффективности деятельности Общества и роста его прибыльности.

3.4. Президент вправе:

- требовать созыва заседаний Наблюдательного совета, участвовать в их работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- по своему усмотрению делегировать установленные настоящим положением полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;
- получать вознаграждение в соответствии с трудовым договором, пользоваться услугами государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования.

3.5. Президент вправе реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

#### **4. Обязанности единоличного исполнительного органа.**

4.1. Обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, настоящим положением и договором, заключаемым с Обществом.

4.2. Президент обязан:

- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества;
- проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества,
- обеспечить своевременную подготовку и замену кадров Общества;
- в установленном порядке организовать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества,
- обеспечить исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- обеспечить исполнение финансового плана (бизнес- плана) Общества;
- своевременно принимать предусмотренные действующим законодательством меры к возмещению убытков, причиненных Обществу;
- обеспечить правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;
- обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;
- по требованию членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества предоставлять им информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества.

#### **5. Ответственность единоличного исполнительного органа.**

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

При определении оснований и размера ответственности Президента, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

5.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **6. Срок полномочий исполнительного органа.**

6.1. Президент избирается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренным действующим законодательством, Уставом и настоящим положением, сроком на 5 лет.

6.2. Срок полномочий Президента исчисляется с момента избрания его Наблюдательным советом до момента избрания нового Президента.

6.3. Президент может переизбираться неограниченное число раз.

6.4. В период отпуска Президента, а также во временное его отсутствие (не превышающее 2-х месяцев) по иным причинам, обязанности Президента исполняет назначенное им лицо (как правило, первый заместитель Президента), которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Президента.

6.5. В случае отсутствия Президента свыше 2-х месяцев подряд, в том числе, в виду состояния здоровья, или в силу иных причин, Наблюдательный совет вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Президента или принятия решения о досрочном прекращении полномочий Президента и избрании нового Президента Общества.

6.6. Наблюдательный совет имеет право принять решение о приостановлении полномочий Президента. Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Президента Наблюдательный совет обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Президента.

Временно исполняющий обязанности Президента осуществляет свои полномочия до момента избрания нового Президента или до момента назначения нового временно исполняющего обязанности Президента.

## **7. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.**

7.1. Президентом может быть любое дееспособное лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, удовлетворяющее требованиям настоящего Положения.

7.2. Правом выдвижения на должность Президента обладают:

7.2.1. Члены Наблюдательного совета Общества вправе в любое время выдвинуть кандидата на должность Президента в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

7.2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Президента, в порядке, предусмотренном п. 7.3.- 7.10 настоящего Положения.

7.3. Предложения о выдвижении кандидата на должность Президента должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, поступления предложений с нарушением указанного срока, такие предложения не рассматриваются

7.4. Предложения о выдвижении кандидата на должность Президента вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7.5. Датой предъявления предложения является:

- Если предложение направлено простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления корпоративному секретарю под расписку.

- Если предложение вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения корпоративному секретарю Общества.

Ответственность за регистрацию и своевременное информирование председателя Наблюдательного совета о поступивших предложениях, несет корпоративный секретарь Общества.

7.6. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Наблюдательного совета, определяется на дату внесения такого предложения.

7.7. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

7.8. Полномочия представителя акционера должны быть оформлены в соответствии действующим законодательством.

7.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

- фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);

- гражданство;

- год рождения;

- сведения об образовании;

- место основной регистрации (согласно паспорту);

- почтовый адрес для официальной переписки с Обществом указанием почтового индекса;

- сведения о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- основное место работы кандидата с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации,

- все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправок юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, а также оснований, в силу которых кандидат является аффилированным лицом соответствующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности должны быть перечислены все основания, в силу которых кандидат признается аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации).

7.10. В предложении о выдвижении кандидата на пост Президента должны содержаться сведения только об одной кандидатуре.

7.11. Кандидат на должность Президента, ранее не занимавший данный пост предоставляет в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета, программу развития Общества. Формат данной программы утверждается Наблюдательным советом Общества.

7.12. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня заседания Наблюдательного совета или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 6.3. настоящей статьи. Кандидат, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.3. настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.2.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.9. настоящей статьи;

7.13. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Президента Общества передается корпоративному секретарю Общества, для последующей отправки акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Ответственность за своевременную отставку мотивированного решения несет корпоративный секретарь Общества согласно «Положению о корпоративном секретаре АО «Концерн Энергомера» и его инструкций.

## **8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества**

8.1. Президент избирается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

8.2. Члены Наблюдательного совета должны голосовать только за одну кандидатуру или проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по данному вопросу.

8.3. Кандидаты на пост Президента вправе снять свою кандидатуру до голосования на заседании Наблюдательного совета, подав письменное заявление Председателю Наблюдательного совета.

8.4. С лицом, избранным на должность Президента Общества, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества. Условия трудового договора определяются Наблюдательным советом Общества.

Трудовой договор должен содержать права и обязанности Президента Общества, ответственность Президента и ее виды, положения об оплате труда и сроке контракта, социальные гарантии, вопросы прекращения (в т.ч. досрочного) прекращения полномочий Президента Общества.

## **9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа**

9.1. Президент вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет не позднее чем за 1 месяц.

9.2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Президента Общества, а также об образовании новых исполнительных органов.

9.3. Основаниями прекращения полномочий Президента Общества могут являться:

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных Обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Наблюдательного совета Общества;
- в случае однократного грубого нарушения Президентом своих должностных обязанностей;
- в случае дисквалификации в соответствии с решением суда.

9.4. Полномочия Президента могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

9.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее положение вступает в законную силу с момента утверждения его общим собранием акционеров.

Решение об утверждении настоящего положения принимается большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений (новая редакция) настоящего Положения вносятся членами Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

10.3. Изменения и дополнения (новая редакция) вступают в силу (в том числе и для третьих лиц) с момента утверждения общим собранием акционеров, принятым в порядке п. 10.1. настоящего положения.

10.4. Контроль за исполнением решений Президента осуществляется Наблюдательным советом и Ревизионной комиссией Общества.

10.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется Наблюдательным советом.