

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Концерн Энергомера» 28.06.2025 г.
(протокол от 01.07.2025 г.)

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

г. Ставрополь
2025

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом АО «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.

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

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

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 договором, заключаемым между Обществом и Президентом.

1.6. 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 и уставом Общества. По решению Наблюдательного совета полномочия Президента могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

1.7 Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

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:

- представляет интересы Общества;
- 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 проведения заседаний наблюдательного совета или заочных голосований для принятия решений наблюдательным советом, 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 договором, между Обществом и Президентом, 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 Обществом 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 порядке, предусмотренном ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом перед акционером является солидарной.

6. Срок полномочий исполнительного органа.

6.1. Максимальный срок полномочий Президента (единоличного исполнительного органа) – 5 лет. Решением Наблюдательного совета об избрании Президента может быть предусмотрен меньший срок полномочий.

Если полномочия Президента ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

6.2. Срок полномочий Президента исчисляется с момента его назначения Наблюдательным советом до момента назначения нового Президента либо иного срока, указанного в решении Наблюдательного совета.

6.3. Президент может переизбираться неограниченное число раз.

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

Предложения о выдвижении кандидата на должность Президента вносятся в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Общества.

7.3. Предложения о выдвижении кандидата на должность Президента подаются в письменном виде в Наблюдательный совет через секретаря Наблюдательного совета путем вручения под роспись или направляются в Общество по адресу (электронной почты, почтовому). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя (наименование) представившего предложение лица, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны лицом, внесшим предложение или их представителями.
- фамилия, имя, отчество кандидата (полностью) и данные его документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 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 отправлений 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).

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание единоличным исполнительным органом Общества. Указанное согласие может прилагаться в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

7.10. Председатель Наблюдательного совета 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 5 рабочих дней с даты внесения предложения Наблюдательному совету. Кандидат подлежит включению в повестку заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, если предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьёй;

7.12. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по назначению на должность Президента (образовании единоличного исполнительного органа) Общества передается корпоративному секретарю Общества (лицу, исполняющему функции корпоративного секретаря), для последующей отправки лицам, выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Ответственность за своевременную отправку мотивированного решения несет корпоративный секретарь Общества (лицо, исполняющее функции корпоративного секретаря).

8. Назначение единоличного исполнительного органа Общества

8.1. Образование исполнительных органов Общества (Президента) и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом Общества и настоящим Положением.

Президент избирается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или заочном голосовании Наблюдательного совета.

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

8.3. С лицом, избранным на должность Президента Общества, заключается договор. Договор от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества. Условия договора определяются Наблюдательным советом 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 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 договором, заключаемым с ним Обществом.

9.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

10.5 В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения, не влечет недействительности других его норм и Положения в целом.