**Утверждено:**

 **Внеочередным общим собранием акционеров**

 **ОАО «Урайтеплоэнергия»**

 **Протокол № 1 от 17.02.2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**АО «УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ»**

**(*в новой редакции)***

1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (далее – «Общество»).

1.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

1.3. Генеральный директор может быть избран и не из числа акционеров. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;

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

1.4. На должность Генерального директора акционерами выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.5. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица конкурирующее с Обществом.

1.6. При избрании Генерального директора акционерам предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.7. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.8. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является членство Генерального директора с согласия Общества в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

1.9. Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается в трудовом договоре, утверждаемом Советом директоров.

1.10. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

1.11. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. На Генерального директора возлагается решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность устойчивого развития самого Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.4. Генеральный директор Общества:

- с учетом требований законодательства, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров по своему усмотрению организует деятельность Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров Общества;

- определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;

- самостоятельно устанавливает перечень лиц и размер ежемесячных надбавок в процентах к окладу за интенсивность, сложность и напряженность работы, за высокий уровень квалификации в пределах утвержденной штатной численности и фонда оплаты труда;

- вносит изменения в штатное расписание профессий и должностей с учетом движения численности между подразделениями в пределах утвержденной штатной численности и фонда оплаты труда.

- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;

- создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;

- организует регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;

- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности;

- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;

- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и бухгалтерской отчетности;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- выдает доверенности;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

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

2.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет первый заместитель генерального директора – главный инженер.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласования с Советом директоров Общества.

3.3. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

3.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.5. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

3.6. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.7. Генеральный директор в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

 4.2. Основания для расторжения трудового договора с Генеральным директором, установлены действующим законодательством Российской Федерации. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по следующим дополнительным основаниям:

 - смена собственника имущества Общества;

* принятие необоснованного решения руководителем Общества, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;
* однократное грубое нарушение руководителем Общества своих трудовых обязанностей;
* принятие Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении трудового договора;
* по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором с генеральным директором Общества.

4.3. Если срок полномочий генерального директора истек или прекращен досрочно, а новый генеральный директор не избран, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительго органа Общества (генерального директора), и о проведении внеочередного общего собрания для решения вопроса о передаче полномочий Генерального директора общества управляющей организации или управляющему.

4.4. О своем намерении досрочно прекратить договор Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров не менее чем за 2 (два) месяца.

4.5. Процедура передачи дел вновь избираемому Генеральному директору определяется Советом директоров.

4.6. Генеральный директор не в праве разглашать конфиденциальную информацию после прекращения договора.