

ТОО «Севказэнергосбыт»

П 01.005/01 Положение об исполнительном органе Товарищества с ограниченной ответственностью «Севказэнергосбыт»

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ТОО «Севказэнергосбыт»

– решение Совета директоров

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

№ 5 от 12 июня 2017 г.

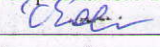
**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВКАЗЭНЕРГОСБЫТ»
П 01.005/01**

г. Петропавловск, 2017 г.

Содержание

1. Основные положения	3
2. Статус исполнительного органа. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий исполнительного органа Товарищества	3
3. Функции, полномочия, права и обязанности руководителя	4
4. Порядок принятия решений	7
5. Ответственность	7
6. Заключительные положения	7
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	8
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	10

Пересмотр: по мере необходимости

Разработано: Корпоративный секретарь АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  Н.М. Джаманчалова « » 2017 г.	Проверено: Руководитель группы по работе с персоналом ТОО «Севказэнергосбыт»  О.В. Казакова « » 2017 г.	Введено: <u>впервые</u>
Документ является собственностью ТОО «Севказэнергосбыт» Несанкционированное воспроизведение его в любой форме запрещено.		

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе ТОО «Севказэнергосбыт» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «О Товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Уставом ТОО «Севказэнергосбыт» (далее – Товарищество) и иными внутренними документами Товарищества.

1.2. Положение определяет статус, порядок избрания, срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, а также ответственность исполнительного органа Товарищества.

1.3. В своей деятельности исполнительный орган Товарищества руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, Решениями единственного участника Товарищества, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества.

2. Статус исполнительного органа. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий исполнительного органа Товарищества

2.1. В соответствии с Уставом Товарищества руководство текущей деятельностью Товарищества и ведение его дел осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (далее – Руководитель).

2.2. Руководитель избирается на должность Решением единственного участника Товарищества на установленный решением срок.

2.3. Руководитель может быть переизбран на должность руководителя исполнительного органа Товарищества неограниченное количество раз.

2.4. Кандидат, избираемый на должность Руководителя, должен отвечать следующим требованиям:

2.4.1. иметь высшее (послевузовское) образование;

2.4.2. не иметь судимости;

2.4.3. иметь стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет;

2.4.4. обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей.

2.5. С лицом, избранным на должность Руководителя, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Товарищества подписывается лицом, уполномоченным на это Решением единственного участника Товарищества.

2.6. Условия трудового договора, в том числе срок полномочий Руководителя определяется Решением единственного участника Товарищества.

2.7. Трудовой договор должен содержать порядок и условия оплаты труда, права и обязанности, ответственность, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, отстранение от работы Руководителя и другие условия в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Товарищества.

2.8. Единственный участник Товарищества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя.

2.9. Полномочия Руководителя могут быть прекращены досрочно в случаях:

2.9.1. назначения Руководителя на государственную должность;

2.9.2. физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, длительная болезнь, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим и т.д.);

2.9.3. по инициативе Руководителя;

2.9.4. решения единственного участника Товарищества;

- 2.9.5. неисполнения или ненадлежащего исполнения Руководителем своих трудовых обязанностей, в том числе повлекшее причинение материального ущерба Товариществу;
- 2.9.6. нанесения ущерба деловой репутации Товарищества;
- 2.9.7. сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Товарищества;
- 2.9.8. нарушения положений Устава Товарищества, а также норм законодательства Республики Казахстан;
- 2.9.9. сокрытия информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без согласия Единственного участника Товарищества;
- 2.9.10. создания и участия в период нахождения в должности Руководителя в деятельности юридических лиц, конкурирующих с Товариществом;
- 2.9.11. отстранения от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве;
- 2.9.12. выявления фактов наличия потенциальных и возможных конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей;
- 2.9.13. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 2.10. Руководитель вправе досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, уведомив об этом Единственного участника Товарищества письменно не менее чем за один месяц.
- 2.11. Руководителю предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск с согласия Единственного участника Товарищества.
- 2.12. При временном отсутствии Руководителя полномочия по руководству Товариществом в соответствии с его приказом возлагаются на заместителя Руководителя.
- 2.13. Руководитель обязан исполнять решения Единственного участника Товарищества.
- 2.14. При выполнении своих обязанностей Руководитель должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно.
- 2.15. Руководитель не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 2.16. Руководитель вправе работать в других организациях только с согласия Единственного участника Товарищества.

3. Функции, полномочия, права и обязанности руководителя

- 3.1. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества. Руководитель принимает решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Товарищества.
- 3.2. Руководитель осуществляет следующие функции:
 - 3.2.1. организует выполнение решений Единственного участника Товарищества;
 - 3.2.2. без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с третьими лицами;
 - 3.2.3. выдает доверенности на право представления Товарищества в его отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
 - 3.2.4. утверждает нормативные документы, регулирующие внутренний распорядок Товарищества;
 - 3.2.5. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Товарищества, применяет к ним меры нематериального поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников в соответствии со штатным расписанием Товарищества (за исключением работников, назначаемых на должность вышестоящими органами Товарищества);
 - 3.2.6. устанавливает персональные надбавки к окладам, определяет размеры премий работников Товарищества по согласованию с уполномоченным органом Товарищества;
 - 3.2.7. осуществляет иные функции, определенные Уставом Товарищества и решениями Единственного участника Товарищества;

3.2.8. функциональные обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Товарищества распределяются Руководителем между его заместителями в соответствии с организационной структурой Товарищества, утверждаемой Единственным участником Товарищества. Поручение осуществления такого руководства оформляется приказом Руководителя о распределении полномочий;

3.2.9. организует контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Товарищества, а так же рекомендаций служб внутреннего аудита и риск-менеджмента Товарищества или единственного участника Товарищества;

3.2.10. своевременно уведомляет Единственного участника Товарищества о существенных рисках, влияющих на цели и деятельность Товарищества.

3.3. Руководитель обязан:

3.3.1. действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Товарищества и его участников;

3.3.2. качественно и добросовестно выполнять функции Руководителя, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции вышестоящих органов Товарищества;

3.3.3. обеспечить инвестиционную привлекательность Товарищества;

3.3.4. организовывать производственно-хозяйственную деятельность Товарищества, направлять его деятельность на развитие и совершенствование, повышение эффективности, рост объемов выполненных работ и увеличении прибыли, качества и конкурентоспособности производимых работ/оказанных услуг;

3.3.5. выполнять надлежащим образом планы развития Товарищества, инвестиционные программы, планы технического и инновационного перевооружения, выполнять бизнес планы и иные программы развития Товарищества;

3.3.6. обеспечить динамичное развитие, прибыльность и конкурентоспособность Товарищества, его финансово-экономическую устойчивость;

3.3.7. обеспечить полное соответствие своей деятельности и соблюдение Товариществом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;

3.3.8. использовать имущество Товарищества в соответствии с Уставом, решениями Единственного участника Товарищества;

3.3.9. обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности Товарищества;

3.3.10. контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.3.11. не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

3.3.12. приостановить работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работников Товарищества;

3.3.13. принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом производственного и научно-технического прогресса;

3.3.14. письменно согласовывать с председателем Единственным участником Товарищества свое отсутствие;

3.3.15. осуществлять контроль рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Товарищества;

3.3.16. обеспечить подбор, расстановку, обучение/повышение квалификации персонала Товарищества и его рациональное использование;

3.3.17. представлять Единственному участнику Товарищества отчеты об исполнении поручений и информацию по запросам;

3.3.18. обеспечивать работникам Товарищества здоровые и безопасные условия труда;

3.3.19. обеспечивать правовую защиту интересов Товарищества в суде, органах государственной власти и управления;

3.3.20. обеспечивать защиту собственности Товарищества, контролировать целесообразность расходов Товарищества;

3.3.21. разрабатывать и предоставлять на рассмотрение Единственному участнику Товарищества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Товарищества;

3.3.22. обеспечивать выполнение планов деятельности Товарищества, необходимых для решения его задач;

3.3.23. разрабатывать проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Товарищества, инвестиционной программы, обеспечивать их выполнение и осуществлять подготовку отчетов об их исполнении;

3.3.24. разрабатывать годовую программу по закупочной деятельности Товарищества, утверждать в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Товарищества, а также подготавливать отчеты о выполнении годовых и квартальных программ по закупочной деятельности;

3.3.25. издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Товарищества по вопросам его компетенции, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;

3.3.26. утверждать изменения в штатное расписание при проведении оптимизации (переименование должностей, ввод и вывод должностей с перераспределением оплаты труда, изменение окладов в пределах тарифных диапазонов), при условии, что изменения не повлекут увеличения утвержденного Единственным участником Товарищества лимита численности персонала и расходов по фонду оплаты труда;

3.3.27. реализовывать и выполнять иные обязанности, установленные трудовым договором, внутренними документами Товарищества и законодательством Республики Казахстан.

3.4. Руководитель имеет право:

3.4.1. на избрание в установленном порядке в иные органы Товарищества и участие в его деятельности со всеми правами, предоставленными законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества;

3.4.2. в пределах своей компетенции на решение всех вопросов текущей производственно-хозяйственной, финансовой деятельности Товарищества;

3.4.3. открывать расчетные и иные счета в банках, подписывать платежные документы от имени и в интересах Товарищества;

3.4.4. созывать заседание Общего собрания участников Товарищества;

3.4.5. получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, социальных пакетов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, решением Единственного участника Товарищества или внутренними документами Товарищества;

3.4.6. осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, трудовым договором, внутренними документами Товарищества и настоящим Положением.

4. Порядок принятия решений

4.1. Руководитель принимает решения по вопросам деятельности Товарищества в соответствии с его полномочиями, определенными Уставом Товарищества, настоящим Положением и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Решения Руководителя оформляются в письменном виде в форме приказов или распоряжений и должны содержать конкретные исчерпывающие указания. Решения визируются заинтересованными руководителями структурных подразделений Товарищества.

4.3. Контроль за исполнением решений осуществляется лично Руководителем или его заместителями согласно установленной компетенции.

5. Ответственность

5.1. Руководитель несет ответственность перед Товариществом за вред, причиненный его действиями (бездействием) Товариществу в соответствии с законодательством Республики Казахстан и за убытки, понесенные Товариществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

5.1.1. предоставления информации, вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации;

5.1.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

5.1.3. разглашения конфиденциальных сведений о Товариществе, в том числе служебной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны Товарищества;

5.1.4. в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

5.2. Ущерб, предусмотренный в пункте 5.1. возмещается Руководителем в полном объеме.

5.3. Руководитель несет персональную ответственность за ненадлежащую реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками в Товариществе.

5.4. В случае, если финансовая отчетность Товарищества искажает финансовое положение Товарищества, Руководитель несет ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

5.5. Руководитель освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что исполнительный орган Товарищества действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности исполнительного органа Товарищества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обосновано считал, что такое решение служит интересам Товарищества.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Единственным участником Товарищества.

6.2. Настоящее Положение подлежит периодической актуализации в зависимости от изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества.

6.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан отдельные положения настоящего внутреннего нормативного документа вступают в противоречие с законодательством, то они не применяются. До внесения изменений в настоящее Положение оно применяется в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

И.д. генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт»

М.К. Сагандыков

П 01.005/01 Положение об исполнительном органе Товарищества с ограниченной ответственностью «Севказэнергообит»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

П 01.005/01 Положение об исполнительном органе Товарищества с ограниченной ответственностью «Севказэнергосбыт»

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

П 01.005/01 Положение об исполнительном органе Товарищества с ограниченной ответственностью
«Севказэнергосбыт»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 10 листах

