

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ПАО «КГК» 29 мая 2018 г.

Протокол б/н от «31» мая 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

**Публичного акционерного общества  
«Курганская генерирующая компания»**

г. Курган,  
2018 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, а также передовой Российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Настоящее положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (далее – генеральный директор), порядок его назначения и прекращения полномочий, компетенцию, права и обязанности, порядок его взаимодействия с иными органами Общества.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах полномочий, определённых законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества.

## **2. Статус Генерального директора**

2.1. Генеральный директор, является единоличным исполнительным органом Общества, задачами которого являются обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

2.2. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

2.3. Генеральный директор, обязан исполнять решения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2.4. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, а также секретарём Совета директоров.

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

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества, а в случае их возникновения незамедлительно поставить в известность Совет директоров.

2.7. Генеральный директор обладает исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

2.8. Должность Генерального директора входит в Перечень должностей ПАО «КГК», подверженных коррупционным рискам.

### **3. Избрание Генерального директора. Прекращение полномочий**

3.1. На должность Генерального директора может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы, безупречной личной репутацией.

3.2. На должность Генерального директора не может быть избрано лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

3.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

3.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

3.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

3.6. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

3.8. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

3.9. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.10. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

3.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан

принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

3.13. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

3.14. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

3.15. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

#### **4. Права и обязанности**

4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

#### **5. Компетенция и полномочия Генерального директора**

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

5.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета

директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает организационную структуру Общества,

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество.

5.3. Генеральный директор отвечает за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции в Обществе.

5.4. Генеральный директор определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками в Обществе.

## **6. Решения Генерального директора**

6.1. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

6.2. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

6.3. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

## **7. Отчет о деятельности Генерального директора**

7.1. Генеральный директор обязан раз в год не позднее 30 дней с даты окончания отчетного года предоставить Совету директоров отчет о своей деятельности, включающий информацию о реализации стратегии Общества, соблюдении информационной политики, организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и предложения по их развитию и совершенствованию.

## **8. Ответственность**

8.1. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

8.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесён к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

8.3. Генеральный директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, своевременное представление ежегодного отчёта и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение могут быть акционеры, члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

9.4. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.

9.5. Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на Директора по корпоративному и организационно-правовому управлению Общества.