

*Утверждено решением
Единственного акционера ОАО «КЭРЦ»
№3-р от 22.02.2024 г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
открытого акционерного общества
«Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»**

г. Бишкек -2024 г.

Положение о Генеральной дирекции открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчётный Центр» (далее – Положение) разработано на основе законодательства Кыргызской Республики и Устава Открытого акционерного общества «Кыргызский Энергетический Расчётный Центр» (далее - Общество).

Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Генеральной дирекции, порядок избрания его членов и прекращения их полномочий, порядок работы Генеральной дирекции и взаимодействия с другими органами Генеральной дирекции Общества.

1. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

1.1. Генеральная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и состоит из 3 (три) членов.

1.2. Коллегиальный исполнительный орган избирается Единственным акционером сроком на один год.

1.3. Избрание Заместителей генерального директора и членов Генеральной дирекции Общества осуществляется Единственным акционером по представлению Генерального директора.

1.4. Срок полномочий членов Генеральной дирекции не может быть больше одного года. При этом если срок таких полномочий истек, то соответствующие члены Генеральной дирекции продолжают исполнять все возложенные на них обязанности Генерального директора, заместителей генерального директора или члена Генеральной дирекции, либо до момента их избрания на новый срок, либо освобождения от должности Единственным акционером Общества.

1.5. Генеральная дирекция действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Кыргызской Республики, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров интересами акционеров и Общества.

1.6. Генеральная дирекция подотчетно Единственному акционеру.

1.7. Генеральная дирекция организует выполнение решений Единственного акционера.

1.8. В состав Генеральной дирекции могут быть избраны физические лица, являющиеся работниками Компании, и обладающие специальными знаниями в сфере деятельности Общества.

1.9. Членом Генеральной дирекции не может быть лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также которые привлекались к уголовной ответственности.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

2.1. Основными задачами Генеральной дирекции являются разработка проекта стратегии деятельности Общества и предложений об актуализации утвержденной стратегии деятельности Общества, реализации утвержденной стратегии деятельности Общества, информирование о реализации стратегии деятельности Общества, выработка и проведение политики обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической политики и устойчивости, обеспечение прав акционера Общества, повышение эффективности системы внутреннего контроля, реализация решений поставленных акционером, определение политик и принципов ведения финансово-хозяйственной деятельности; разработка проекта консолидированного бизнес-плана деятельности Общества.

2.2. К компетенции Генеральной дирекции Общества относятся вопросы руководства текущей деятельности Общества, в том числе:

- 2.2.1. представление Единственному акционеру обоснованных рекомендаций относительно реорганизации и ликвидации Общества, а также по созданию филиалов и представительств Общества;
 - 2.2.2. утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;
 - 2.2.3. подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - 2.2.4. избрание внешнего аудитора Общества и определения размера оплаты его услуг;
 - 2.2.5. рекомендация Единственному акционеру по привлечению дополнительных средств в капитал Общества через выпуск дополнительных акций, в том числе количество, условия и порядок такого привлечения;
 - 2.2.6. рекомендация Единственному акционеру по увеличению или уменьшению количества обращающихся акций Общества;
 - 2.2.7. подготовка материалов для рассмотрения и утверждения Единственным акционером;
 - 2.2.8. утверждение размеров взимаемых Обществом комиссий, сборов и штрафов;
 - 2.2.9. принятие решений о совершении сделки стоимостью от 15 до 30 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 2.2.10. по согласованию с Единственным акционером разработка и утверждение организационной структуры, штатного расписания работников Общества, условий их найма и увольнения, включая фонд оплаты труда.
 - 2.2.11. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг, но не более чем стоимость чистых активов Общества;
- 2.3. Управление текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральной дирекцией путем принятия соответствующих решений на своем заседании. Такие решения оформляются протоколом заседания Генеральной дирекции, присутствующими на заседании Генеральной дирекции, который подписывается всеми членами Генеральной дирекции, присутствующими на его заседании. Решения Генеральной дирекции доводятся до соответствующих сотрудников и членов Генеральной дирекции, не принимавших участие в соответствующих его заседаниях, в форме выписок из такого протокола за подпись лица, на которого Генеральной дирекцией Общества возложены обязанности секретаря заседания.
- 2.4. Решения Генеральной дирекции обязательны для исполнения работниками Общества.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор руководит коллегиальным Исполнительным органом Общества и не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции других органов правлением Общества.
- 3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в пределах нижеследующей компетенции:
 - 3.2.1. оперативное управление деятельностью общества и организация функционирования Генеральной дирекции;
 - 3.2.2. представление Единственному акционеру Общества кандидатов для избрания Заместителей и членов Генеральной дирекции, а также представление на их освобождение от должности;
 - 3.2.3. представление интересов Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях (в том числе с правом подачи иска в судах общей юрисдикции и третейских судах), как в Кыргызстане, так и за рубежом;
 - 3.2.4. установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи доверенностей, обладание правом первой подписи под финансовыми документами;

- 3.2.5. издание приказов, распоряжений и других видов актов, входящих в его компетенцию и обязательных для исполнения всеми работниками Общества, включая членов Генеральной дирекции;
 - 3.2.6. осуществление приема на работу и увольнение работников Общества, установление их должностных окладов и должностных инструкций, применение мер поощрения и взыскания, а также направление работников Общества в служебные командировки;
 - 3.2.7. выдача доверенностей на представление интересов Общества, заключение сделок от имени Общества;
 - 3.2.8. открытие счетов Общества в банках;
 - 3.2.9. организация ведения бухгалтерского учета в банке;
 - 3.2.10. принятие решений по обращениям Ревизора Общества и Службы внутреннего аудита Общества;
 - 3.2.11. заключения сделок от имени Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества;
 - 3.2.12. принятие решений по иным вопросам, не отнесенными к компетенции Единственного акционера и Генеральной дирекции Общества;
- 3.3. Генеральный директор распределяет функциональные обязанности между заместителями Генеральной дирекции и членами Генеральной дирекции.
- 3.4. Решения Генерального директора, соответствующие его компетенции, определенной в законодательстве Кыргызской Республики, уставом Общества и Положением «О Генеральной дирекции» Общества являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.
- 3.5. В случае отсутствия Генерального директора его функции выполняет один из заместителей членов Генеральной дирекции.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

- 4.1. Генеральная дирекция осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.
- 4.2. Генеральная дирекция проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц в соответствии с повесткой дня.
- 4.3. Генеральный директор может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по требованию Члена (членов) Генеральной дирекции или Ревизора Общества.
- 4.4. Повестку дня определяет и утверждает Генеральный директор.
- 4.5. С учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение Генеральной дирекции, секретарь заседания на которого возложено обязанности готовит проект повестки дня заседания Генеральной дирекции и представляет его на утверждение Генеральному директору.
- 4.6. Проект повестки дня Генеральной дирекции формируется секретарем заседания.
- 4.7. Секретарь заседания в течение трех рабочих дней после утверждения повестки дня Генеральной дирекции, направляет с использованием средств электронной либо других средств связи членам Генеральной дирекции, а также лицам, ответственным за подготовку вопросов.
- 4.8. В случае необходимости принятие экстренного решения по каким-либо вопросам, вышеуказанный срок может быть сокращен.
- 4.9. Кворум проведения заседания Генеральной дирекции составляет не менее 2 назначенных членов Генеральной дирекции.
- 4.10. Каждый член Генеральной дирекции обладает одним голосом. Члены Генеральной дирекции не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Генеральной дирекции.
- 4.11. При принятии решений Генеральной дирекцией, члены Генеральной дирекции, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

4.12. Решения на заседании Генеральной дирекции принимаются большинством голосов членов Генеральной дирекции, принимающих участие в заседании.

4.13. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.14. Помимо членов Генеральной дирекции в заседаниях Генеральной дирекции без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, внешние эксперты и иные приглашенные лица), список которых определяется Генеральным директором.

4.15. Решение Генеральной дирекции вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Генеральной дирекции

4.16. На заседании Генеральной дирекции Общества ведется протокол.

4.17. Протокол заседания Генеральной дирекции составляется не позднее трех рабочих дней после даты его проведения.

4.18. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам с указанием ФИО членов Генеральной дирекции и принятые решения;
- мнения членов Генеральной дирекции, которые голосовали против принятого решения или воздержались от голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- дата составления протокола.

Протокол заседания Генеральной дирекции подписывается Генеральным директором и секретарем заседания, после согласования с членами Генеральной дирекции, присутствующими на заседании. Члены Генеральной дирекции, не принимавшие участие на заседании, должны быть ознакомлены с протоколом и принятыми решениями под роспись.

4.19. В течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Генеральной дирекции секретарь заседания направляет с использованием средств электронной или другим средством связи членам Генеральной дирекции копию протокола заседания Генеральной дирекции, а иным лицам, в адрес которых направлены решения, содержащиеся в протоколе, выписку из него.

4.20. Контроль за исполнением решений Генеральной дирекции осуществляется секретарь заседания. В рамках проведения такого контроля секретарь заседания вправе запрашивать ответственных лиц о ходе выполнения решений Генеральной дирекции. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Генеральной дирекции секретарю заседания.

4.21. Информация о ходе выполнения решения Генеральной дирекции ежемесячно доводится секретарем заседания до сведения членов Генеральной дирекции. В случае возникновения причин, препятствующих своевременному выполнению решения Генеральной дирекции, ответственное лицо обязано заблаговременно обратиться к Генеральному директору о продлении сроков выполнения решений Генеральной дирекции. В обращении указываются:

- причины невыполнения решений Генеральной дирекции;
- перечень действий, предпринятых для выполнения решений Генеральной дирекции;
- планируемая дата выполнения решений Генеральной дирекции.

4.22. Общество хранит по месту нахождения Генеральной дирекции протоколы заседаний Генеральной дирекции в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Кыргызской Республики.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

5.1. Права и обязанности членов Генеральной дирекции по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением и договором, заключаемым между ним и Единственным акционером Общества.

5.2. Члены Генеральной дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики.

5.3. Члены Генеральной дирекции обязаны:

- обеспечивать деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- присутствовать на заседаниях Генеральной дирекции и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Генеральной дирекции;
- внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Генеральной дирекцией вопросу, при необходимости – запрашивать дополнительную информацию, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых Генеральной дирекцией решений;
- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Единственным акционером и Генеральной дирекцией;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Генеральной дирекции и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны незамедлительно поставить об этом в известность Единственного акционера;
- представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Кыргызской Республики и достижения Обществом своих целей;
- создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Члены Генеральной дирекции, а также их аффилированные лица не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Генеральной дирекцией решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий.

5.4. Члены Генеральной дирекции имеют право:

- знакомиться с документами, необходимыми им для выполнения своих функций;
- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Генеральной дирекции;
- запрашивать дополнительную информацию по вопросам, рассматриваемым в повестке дня заседания Генеральной дирекции.

5.5. Члены Генеральной дирекции не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Кыргызской Республики или внутренним документам Общества, конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

5.6. Члены Генеральной дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.7. Члены Генеральной дирекции несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за ущерб, причиненный Обществу и Единственному акционеру и их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5.8. Члены Генеральной дирекции, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу или совершения правонарушения, не могут быть избраны в органы управления общества с государственным пакетом акций.

5.9. Члены Генеральной дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

5.10. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5.11. Если отчет о финансово-хозяйственной деятельности существенно искажает отражение финансового положения общества, члены Генеральной дирекции Общества, подписавшие названные документы несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

5.12. Ответственность за сохранность документов заседания Генеральной дирекции несет секретарь заседания, на которого возложены обязанности секретаря заседания Генеральной дирекции.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

6.1. Генеральная дирекция Общества обязано отчитываться ежеквартально и по итогам отчетного года перед Единственным акционером о финансово-хозяйственной деятельности общества и ходе исполнения бюджета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение и изменения в него утверждается Единственным акционером.

7.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречия с требованиями законодательства Кыргызской Республики, применяются нормы законодательства Кыргызской Республики