

Приложение 2
к Приказу ПАО «Энел Россия»
от «25» июня 2015 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ

о Филиале «Конаковская ГРЭС»
Публичного акционерного общества
«Энел Россия»

г. Москва 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал «Конаковская ГРЭС» именуемый в дальнейшем Филиал Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее Общество), создан на основании решения Совета Директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Протокол № 2 от 10.12.2004 г.) в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса РФ, статьями 5 и 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», п. 2.8. статьи 2 и п. 15.2. статьи 15 Устава Общества.

1.2. В своей деятельности Филиал руководствуется требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», других нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, настоящего Положения, решениями полномочных органов управления Общества.

1.3. Полное наименование Филиала: Филиал «Конаковская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел Россия».

1.4. Сокращенное наименование филиала: Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

1.5. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12.

1.6. Почтовый адрес Филиала: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12.

1.7. Филиал создается без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА

2.1. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим часть его функций, в том числе функции представительства.

2.2. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Общества. Для осуществления своей деятельности Филиал наделяется созданным его Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества. Филиал пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определенных настоящим Положением и решениями полномочных органов управления Общества.

2.3. Директор Филиала назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Трудовой договор с Директором Филиала от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества. Директор Филиала непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества.

В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске или командировке) Директора Филиала его обязанности исполняет лицо, назначенное Директором Филиала по согласованию с Генеральным директором Общества.

2.4. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его Общество.

2.5. Филиал вправе открывать расчетные рублевые, валютные и иные счета в банках в установленном законом порядке. Количество и виды счетов, которые может иметь Филиал, определяются Обществом.

2.6. Филиал вправе иметь круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества. Эскизы (макеты) печати, штампов и бланков Филиала утверждаются Обществом. Использование Филиалом фирменной символики Общества в рекламно-информационных целях, на сувенирной продукции и в иных целях осуществляется по согласованию с Обществом.

2.7. Филиал имеет бухгалтерский баланс, который является составной частью бухгалтерского баланса Общества.

2.8. Право на ведение деятельности от имени Общества у Филиала возникает с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его Филиале.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Основной целью деятельности Филиала является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Филиал вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность по поставке (отпуску) электрической энергии и мощности на оптовый рынок электрической энергии (мощности);
- деятельность по покупке электрической энергии с розничного рынка электрической энергии;
- деятельность по продаже и покупке тепловой энергии;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Филиала, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям Общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Филиалом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Филиала, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Филиала;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Филиал может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Филиала осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии Обществом или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. Для выполнения своих задач и задач Общества Филиал осуществляет финансово – хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом, в соответствии с законодательством РФ.

4.2. Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский, налоговый и иной учет всех хозяйственных операций Филиала. Организация учета и документооборота в Филиале осуществляется на основе законодательства РФ и внутренних документов Общества.

4.3. Итоги и результаты деятельности Филиала отражаются в регулярной (ежемесячной, квартальной и годовой) отчетности, которая представляется Обществу в форме, объеме и в сроки, установленные Обществом.

Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовой бухгалтерской отчетности Общества.

4.4. Финансовый год Филиала начинается «01» января и заканчивается «31» декабря.

4.5. Филиал предоставляет в установленном законодательством РФ порядке и сроки соответствующие декларации по налогам, отчитывается по местным налогам по месту своего нахождения, получает информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, осуществляет сверку по всем видам налогов, а также предоставляют отчетность и иную информацию в государственные внебюджетные фонды и органы статистики.

4.6. Ответственность за организацию документооборота, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременность, полноту и достоверность бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности несут Директор и Главный бухгалтер Филиала.

4.7. В установленный Обществом срок Филиал предоставляет ему бухгалтерский (финансовый) отчет, отчет об исполнении смет расходов, отчет о своевременности начисления и полноты уплаты соответствующих налогов и сборов, а также другую установленную отчетность.

4.8. Информация о деятельности Филиала представляется в соответствии с требованиями законодательства РФ государственным и иным органам по согласованию с Обществом.

4.9. Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе Общества.

4.10. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение задач Филиала и Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.11. Филиал вправе распоряжаться закрепленными за ним оборотными средствами, в соответствии с нормативными документами и бюджетом Общества, в пределах полномочий, предусмотренных в доверенности, выданной Директору Филиала.

4.12. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих в общий баланс Общества. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества.

4.13. Филиал осуществляет расходные хозяйственные операции в пределах Сметы ежемесячных расходов, утвержденной Генеральным директором Общества.

4.14. Филиал осуществляет свою деятельность на основании утвержденного Обществом плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.15. Филиал реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, установленным Обществом или установленными для Общества органами исполнительной власти.

4.16. Филиал заключает договоры и совершает иные сделки, связанные с деятельностью Общества, в пределах полномочий, установленных доверенностью, выдаваемой Обществом Директору Филиала.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества.

5.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Филиала может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.3. Должностные лица Филиала обязаны по запросу членов Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества представлять им все необходимые материалы, бухгалтерские, финансовые и иные документы, а также давать личные (устные и письменные) объяснения.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1. Управление и руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор Филиала в соответствии с трудовым договором, настоящим Положением, доверенностью, Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

6.2. Назначение на должность и освобождение (увольнение) от должности Директора Филиала осуществляется на основании решения Генерального директора Общества и оформляется приказом.

6.3. Генеральный директор Общества:

- Утверждает ежемесячную Смету расходов предназначенных для Филиала;
- Утверждает организационную структуру, штатное расписание и лимиты фонда оплаты труда Филиала;

- Осуществляет контроль за деятельностью Филиала;

- Утверждает настоящее Положение, вносит в него дополнения и изменения.

6.4. Директор Филиала:

6.4.1. Действует от имени Общества по доверенности.

6.4.2. Представляет интересы Общества и Филиала перед всеми коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами (в т.ч. гражданами-предпринимателями), во всех органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления Российской Федерации, а также в отношениях с иностранными гражданами и организациями, международными организациями, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления на территории РФ и за ее пределами.

6.4.3. Распоряжается принадлежащим Обществу имуществом, находящемуся на балансе Филиала (в т.ч. имущественными правами), информацией, интеллектуальной собственностью и соответствующими правами (в т.ч. исключительными правами), а также заключает (изменяет, дополняет, расторгает, продлевает) любые соглашения и договоры, совершает любые иные сделки, связанные с деятельностью Филиала, в пределах предоставленных на основании доверенности полномочий.

6.4.4. Принимает любое имущество (в т.ч. имущественные права), информацию, интеллектуальную собственность и соответствующие права (в т.ч. исключительные права), работы, услуги.

6.4.5. Осуществляет все юридически значимые действия и формальности, связанные с исполнением любых договоров, связанных с деятельностью Филиала, в том числе, подписывает акты выполненных работ, акты оказанных услуг, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товара, счета, счета-фактуры и иные документы.

6.4.6. Подписывает от имени Общества письма, запросы и иные документы, касающиеся деятельности Филиала, в пределах предоставленных на основании доверенности полномочий.

6.4.7. Открывает (закрывает) в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Филиала, распоряжается денежными средствами, находящимися на счетах Филиала в банках и кредитных организациях, подписывает любые платежные документы.

6.4.8. Подписывает бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность Общества в рамках деятельности Филиала.

6.4.9. Осуществляет расчеты Общества с бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней, в пределах предоставленных на основании доверенности полномочий.

6.4.10. Совершает все необходимые действия по государственной регистрации (перерегистрации) недвижимого имущества Общества.

6.4.11. Осуществляет все необходимые действия в связи с регистрацией (перерегистрацией) и снятием с регистрационного учета в ГИБДД МВД России транспортных средств Общества.

6.4.12. Осуществляет в отношении работников Филиала права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры.

6.4.13. Представляет интересы Общества в судах, третейских судах, в правоохранительных органах, с правом подавать и подписывать любые заявления, исковые заявления, отзывы на исковые заявления, кассационные и апелляционные жалобы, заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, ходатайства, заявления об обеспечении иска и иные документы, направляемые в указанные органы, в пределах предоставленных на основании доверенности полномочий.

6.4.14. Обеспечивает надежность эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения, а также наряду с главным инженером Филиала несет персональную ответственность за надежность и безопасность работы энергетического оборудования.

6.4.15. Совершает иные действия, в рамках полномочий предусмотренных доверенностью, необходимые для достижения целей и задач Филиала и Общества в целом.

Приказы и распоряжения директора Филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками Филиала

6.5. Директор Филиала несет персональную ответственность за:

- организацию работы в Филиале;
- соблюдение законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения и выполнение решений органов управления Общества;
- достоверность предоставления отчетности о деятельности Филиала;
- соблюдение плановой, финансовой, штатной, договорной дисциплины;
- организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну Филиала и за соблюдение

установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- сохранность имущества, товарно-материальных ценностей, денежных средств, находящихся на балансе Филиала;

- экономическую эффективность, целесообразность и юридическую состоятельность заключаемых договоров;

- полноту, правильность и своевременность исчисления и перечисления налогов, а также исполнение функций налогового агента;

- обеспечение безопасных условий труда работников Филиала.

6.6. Директор несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу по его вине, в соответствии с законодательством РФ.

7. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

7.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора, регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными нормативными актами.

7.2. Утверждение штатного расписания Филиала и внесение в него изменений производится Обществом по представлению Директора Филиала.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

8.1. Деятельность Филиала прекращается:

- по решению Совета Директоров Общества;

- в случае прекращения деятельности Общества;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Прекращение деятельности Филиала происходит путём его ликвидации.

8.3. При ликвидации Филиала увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Ликвидация Филиала производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией.

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс и представляет его Обществу.

8.6. Имеющиеся у Филиала денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Филиала, расчетов с кредиторами распределяются в соответствии с решением Общества.

8.7. При недостатке имущества Филиала для расчетов с кредиторами Общество обязано удовлетворить их законные имущественные требования.

8.8. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, а также третьим лицам, в соответствии с законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Генеральным директором Общества.

9.2. Настоящее Положение изготовлено в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Обществе, второй – в Филиале.

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции осуществляется на основании соответствующего решения Генерального директора Общества.

9.4. Иные вопросы деятельности Филиала, не закрепленные в настоящем Положении, регулируются в соответствии с Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и законодательством РФ.