

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием
акционеров ПАО «ТГК-1»
Протокол №
от __ июня 2018 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Территориальная генерирующая компания №1»
(новая редакция)**

**г. Санкт-Петербург
2018 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- выполнения Обществом договоров и соглашений;
- управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей или директоров по направлению лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- 5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

4.9. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.

4.10. Генеральный директор Общества:

- определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;

- получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;
- рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;
- принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;
- при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.

Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:

- принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;
- локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

6.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Генеральный директор обеспечивает своевременное предоставление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудиторы Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.