

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением Совета директоров
АО «Вилюйская ГЭС-3»
Протокол № 116 от 22 мая 2017г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ
Акционерного общества
«Вилюйская ГЭС – 3»
«ЭКСПЕДИЦИЯ № 13»**

**пос. Светлый
2017 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Акционерного общества «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13», (далее - Филиал), является обособленным подразделением Акционерного общества «Виллойская ГЭС-3» (далее - Общество).

1.2. Филиал создан в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества, на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 04 от 14 февраля 2000 года).

1.3. Наименование Филиала:

- полное наименование Филиала на русском языке:

Филиал Акционерного общества «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13»;

- сокращенное наименование Филиала на русском языке:

Филиал АО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13».

1.4. Адрес местонахождения АО «Виллойская ГЭС-3»: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Воропая, 22 «А».

1.5. Адрес местонахождения Филиала «Экспедиция № 13»: п. Светлый, Промышленная зона, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия).

1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.7. Филиал не является юридическим лицом, и ведет хозяйственную деятельность на основании настоящего Положения в пределах предоставленных ему прав.

По обязательствам, возникшим из деятельности Филиала, ответственность несет Общество.

1.8. Филиал от имени Общества владеет, пользуется и распоряжается имуществом, переданным ему в управление Обществом, пользуется расчетным рублевым счетом, открытым Филиалом в уполномоченном банке для обеспечения деятельности.

1.9. Лицензируемые виды деятельности Филиал осуществляет на основании лицензий и/или иных разрешительных документов, выданных Обществу в соответствии с законодательством РФ.

1.10. Филиал имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, использует в своей деятельности средства индивидуализации Общества (фирменное наименование, бланк с фирменной символикой и т.д.).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

2.1. Основной целью деятельности Филиала является участие в получении прибыли Обществом.

2.2. Для достижения поставленной цели Филиал решает следующие задачи:

- обеспечение эффективного производства;
- обеспечение функционирования системы производства.

2.3. Для достижения цели и решения задач, Филиал осуществляет следующие функции, в соответствии с программой работ, утвержденной Обществом:

- выполнение на основе комплексных инженерных полевых изысканий,
- исследований,
- буровых работ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ

3.1. Структура Филиала формируется по согласованию с генеральным директором Общества.

3.2. Филиал определяет свое штатное расписание, исходя из условий и объема выполняемых им работ, в соответствии с положениями о системе оплаты труда работников АО «Виллойская ГЭС-3».

Изменения штатного расписания Филиала утверждаются в установленном порядке.

3.3. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора, регулируются российским трудовым законодательством, коллективным договором между Обществом и профессиональным союзом работников Общества (Далее - Коллективный договор) и Правилами трудового распорядка по Обществу.

3.4. Заключение и расторжение трудового договора с начальником Филиала (назначение и освобождение от должности), производится приказом генерального директора Общества по согласованию Совета директоров.

3.5. Общество ведет в интересах филиала бухгалтерский и налоговый учет, осуществляет составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, регистров и прочее.

3.6. Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Филиала производится начальником Филиала.

3.7. Продолжительность и режим работы, порядок предоставления выходных дней, отпусков, отгулов, а также другие условия труда для работников Филиала, устанавливаются с учетом трудового законодательства РФ и внутренних нормативных актов Общества.

3.8. Система премирования работников Филиала по результатам работы за месяц, устанавливается на основании внутренних документов Общества.

3.9. Социальная политика в Филиале осуществляется в соответствии с условиями Коллективного договора и иными нормативными актами Общества.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляется начальником Филиала, непосредственно подчиняющемся генеральному директору Общества.

4.2. Начальник Филиала действует в соответствии с настоящим Положением и на основании доверенности, выданной в установленном порядке. Доверенность, действие которой прекращено вследствие истечения ее срока, отмены либо увольнения начальника Филиала, подлежит возврату в юридически – кадровый отдел Общества.

4.3. Начальник Филиала:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Филиала в соответствии с решениями органов управления Общества, утвержденными в установленном порядке планами и бюджетом;
- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Общества, касающихся деятельности Филиала;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала отнесенные настоящим Положением к его ведению;
- на основе решений руководства Общества и настоящего Положения, распоряжается имуществом Филиала, заключает и расторгает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, выдает доверенности, открывает счета в банках;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Филиала, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- издает (подписывает) приказы и распоряжения по Филиалу;
- обеспечивает соблюдение положений законодательства Российской Федерации при выполнении задач и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
- обеспечивает сохранность имущества Филиала, принимает меры для своевременной защиты имущественных и неимущественных интересов Общества;
- выносит на рассмотрение руководства Общества вопросы, связанные с деятельностью Филиала;
- представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, налоговых органах, в фондах обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования, других учреждениях, организациях и фондах, а также в отношениях с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица по вопросам, вытекающим из деятельности Филиала;

- подписывает трудовые договоры и соглашения в порядке, установленном внутренними документам Общества и в соответствии с полномочиями, определенными доверенностью;
- организует работу Филиала при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него Обществом.

4.4. Начальник Филиала имеет право от имени и в интересах Общества, на основании выданной ему доверенности, совершать следующие действия:

- осуществлять права и нести обязанности работодателя в отношении работников Филиала, в том числе осуществлять прием на работу, перевод и увольнение с работы работников Филиала при заключении, изменении, расторжении трудовых договоров с работниками Филиала, в соответствии со штатным расписанием, за исключением лиц, указанных в п. 3.4, 3.5 настоящего Положения; применять к работникам Филиала меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания, согласно трудовому законодательству Российской Федерации и Правилам внутреннего трудового распорядка;
- совершать иные необходимые юридически значимые и фактические действия для реализации полномочий, определенных настоящим Положением.

4.5. Начальник Филиала несет ответственность за состояние дел в Филиале, в том числе за:

- выполнение поставленных перед Филиалом задач;
- финансовые результаты деятельности Филиала, в том числе в части исполнения бюджета Филиала;
- надлежащее исполнение Филиалом законодательных и иных нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, решений органов управления Общества;
- сохранность имущества Филиала, использование имущества Филиала в соответствии с его назначением и в интересах Общества;
- организацию и соблюдение работниками Филиала установленных правил работы с информацией ограниченного распространения (сведениями, составляющими государственную тайну, коммерческую тайну);

- обеспечение сохранности документов в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.

4.6. Согласование участия начальника в органах управления других организаций, предоставление ему отпусков, применение мер ответственности и поощрение начальника, осуществляется генеральным директором Общества в соответствии с заключенным с начальником трудовым договором.

4.7. Начальник, на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия, назначает, по согласованию с генеральным директором Общества, из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности начальника Филиала.

В случае, если при наступлении обстоятельств, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, начальник не назначил или не имеет возможности назначить временно исполняющего обязанности начальника, то временно исполняющий обязанности начальника назначается генеральным директором Общества.

Временно исполняющий обязанности начальника, осуществляет все полномочия и исполняет обязанности начальника, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

4.8. Генеральный директор Общества вправе в любое время вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении полномочий начальника Филиала. В этом случае, генеральный директор должен назначить временно исполняющего обязанности начальника или назначить нового начальника по представлению Совета директоров.

5. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

5.1. Для обеспечения деятельности Филиала, Общество наделяет его необходимым имуществом. Имущество Филиала составляют учитываемые на балансе Филиала внеоборотные и оборотные активы, переданные в управление Филиалу.

5.2. Филиал, в соответствии с целями своей деятельности и в пределах прав, предоставленных настоящим Положением, от имени Общества осуществляет управление (владение, пользование и распоряжение) вверенным ему имуществом.

5.3. Убытки, причиненные деятельностью Филиала третьим лицам, подлежат возмещению по решению общего или арбитражного судов за счет имущества Филиала, а при их недостаточности - за счет средств Общества.

6. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Филиал осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с утвержденными в установленном порядке внутренними документами Общества, планами и бюджетом Филиала.

7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала ведет главный бухгалтер Общества, Ревизионная комиссия Общества и внешние аудиторы в процессе осуществления контроля за деятельностью Общества в целом.

7.2. Деятельность начальника и результаты финансово-хозяйственной деятельности Филиала проверяются Ревизионной комиссией Общества по поручению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества либо по собственной инициативе. Ревизионная комиссия вправе требовать от всех должностных лиц, включая начальника, предоставления всех необходимых материалов, а также личных (устных и письменных) объяснений.

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

8.1. Общество в интересах филиала осуществляет бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности, составляет бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, налоговые декларации и регистры в соответствии с законодательством и нормативными актами РФ, Учетной политикой и соответствующими внутренними документами Общества.

8.2. Филиал формирует и предоставляет в установленном в Обществе порядке данные для подготовки финансовой отчетности Общества, составленной по МСФО.

8.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, финансовой отчетности, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, хранение учетных документов Филиала возлагается на главного бухгалтера Общества.

8.4. Бухгалтерские отчеты и документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами Филиала, подписывают главный бухгалтер и генеральный директор Общества.

8.5. Налоговые декларации подписывает генеральный директор Общества.

8.6. Генеральный директор Общества определяет перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов Филиала, утверждаемый приказом по Обществу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Филиал отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, осуществляемой от имени Общества и несет ответственность перед Обществом по своим обязательствам всем имуществом, закрепленным за ним Обществом.

9.2. Общество несет ответственность за деятельность Филиала.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

10.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется по решению Совета директоров Общества о ликвидации Филиала.

10.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, созданной на основании приказа генерального директора Общества в котором определяются порядок и сроки прекращения деятельности Филиала.

10.3. При прекращении деятельности Филиала все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются на хранение, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними нормативными документами Общества.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ

11.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются Советом директоров Общества.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 116
заседания Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: «18» мая 2017 года в 16 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: «22» мая 2017 г.

Место составления протокола: РС(Я), Мирнинский р., п. Светлый, офис АО «Виллойская ГЭС-3».

Приняли участие в заседании:

1. Летников Максим Андреевич – председатель Совета директоров;
2. Рыбников Александр Викторович ;
3. Паршков Александр Николаевич;
4. Малько Александр Владимирович.

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 7 (семи) избранных.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4.1. Устава ОАО «Виллойская ГЭС-3», кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Совета директоров – Шконда Лариса Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об утверждении Положения о филиале АО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о филиале АО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о филиале АО «Виллойская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС» в новой редакции.

2. **Об утверждении Положения о филиале АО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о филиале АО «Виллойская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить Положение о филиале АО «Вилюйская ГЭС-3» «Экспедиция № 13» в новой редакции.

Секретарь Совета директоров



Л.В. Шконда

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на (8) листах

Генеральный директор
АО «Виллойская ГЭС-3»

А.В. Малько

