

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решением Совета директоров  
АО «Вилюйская ГЭС-3»  
Протокол № 116 от 22.05.2017г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФИЛИАЛЕ  
Акционерного общества  
«Вилюйская ГЭС – 3»  
«СВЕТЛИНСКАЯ ГЭС»**

**пос. Светлый  
2017г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Филиал Акционерного общества «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС», (далее - Филиал), является обособленным подразделением Акционерного общества «Вилюйская ГЭС-3» (далее - Общество).

1.2. Филиал создан в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества, на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 7 от 10 августа 2001 года).

1.3. Наименование Филиала:

- полное наименование Филиала на русском языке:

**Филиал Акционерного общества «Вилюйская ГЭС-3» «Светлинская ГЭС»;**

- сокращенное наименование Филиала на русском языке:

**«Светлинская ГЭС».**

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

1.5. Адрес местонахождения Филиала «Светлинская ГЭС»: п. Светлый, Створ, 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:

- обеспечение деятельности по эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования;
- техническое перевооружение;
- реконструкция и развитие электростанции;
- производство и отпуск электрической энергии.

## **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 «Вилюйская 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 директором 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 директором 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 Директором Филиала, непосредственно подчиняющемуся генеральному директору Общества.

4.2. Директор 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 директора Филиала, подлежит возврату в юридически – кадровый отдел Общества.

4.3. Директор 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 «Светлинская ГЭС», 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 документами 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. Директор 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. Директор 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 Директора в органах управления других организаций, предоставление ему отпусков, применение мер ответственности и поощрение Директора, осуществляется Генеральным директором Общества в соответствии с заключенным с Директором трудовым договором.

4.7. Директор, на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия, назначает, по согласованию с Генеральным директором Общества лицо, временно исполняющее обязанности Директора Филиала.

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

Временно исполняющий обязанности Директора, осуществляет все полномочия и исполняет обязанности Директора, 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 Директора Филиала. В этом случае, Генеральный директор должен назначить временно исполняющего обязанности Директора или назначить нового Директора 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 Директора 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 Директора, 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 хозяйствственные 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, осуществляющейся 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 или реорганизации 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 «Вилюйская 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 «Вилюйская 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 «Вилюйская 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 «Вилюйская ГЭС-3»  
«Светлинская ГЭС» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

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

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

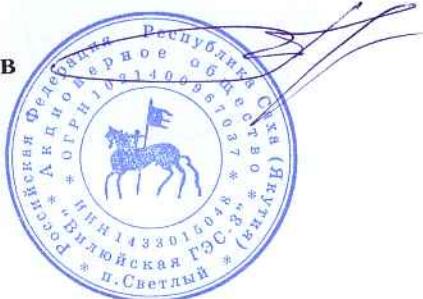
Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

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

**Секретарь Совета директоров**

**Л.В. Шконда**



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью на (8) восьмое листах

Генеральный директор  
АО «Вилюйская ГЭС-3»

А.В. Малько

