



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»
(ПАО «ОГК-2»)

Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО «ОГК-2»
от «24» 07 2015 г. № 821

ПОЛОЖЕНИЕ

«О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»

Дата введения: 27.07.2015

Редакция _____ 3 _____

П 05-42-15

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 2 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

1. Назначение и область применения

1.1. Положение о филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (далее - положение) разработано на основе Устава Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и устанавливает правовой статус филиала, цели и виды деятельности филиала, порядок ведения и контроля финансово-хозяйственной деятельности, порядок организации бухгалтерского учета и отчетности, управления филиалом, а также условия прекращения деятельности филиала.

1.2. Положение обязательно для исполнения всеми работниками филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

2. Термины и определения

Генеральный директор – лицо, осуществляющее прямое управление Обществом, имеющее право без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы перед третьими лицами.

Годовой отчет – документ, ежегодно предоставляемый общему собранию акционеров Общества и содержащий отчет об основных результатах деятельности общества за истекший период.

Директор филиала – лицо, осуществляющее управление филиалом, действующее от имени Общества на основании положения о филиале и доверенности, выданной генеральным директором.

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Положение – нормативный документ, рассчитанный на длительное действие, устанавливающий порядок деятельности, ответственность должностных лиц по отдельным видам деятельности, Положение о филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Работодатель – юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» (2) к компетенции общего собрания акционеров.

Устав – учредительный документ Общества.

Филиал – филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

Финансовый год – календарный год, длится с 01 января по 31 декабря.

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 3 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

3. Сокращения

Исполнительный аппарат Общества – исполнительный аппарат Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Общество – Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ПАО «ОГК-2».

П – положение

РПд – регламент процедуры

ФЗ – федеральный закон

4. Ответственность

4.1. Общество несет ответственность за деятельность, осуществляемую филиалом.

4.2. Директор филиала несет ответственность за несоблюдение требований положения, невыполнение обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с трудовым договором и иными внутренними актами Общества.

4.3. Работники филиала несут ответственность за несоблюдение требований положения в соответствии с их должностными обязанностями.

5. Ссылки на нормативные документы

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» №51-ФЗ от 30.11.1994 г. (с последующими изменениями в действующей редакции).

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с последующими изменениями в действующей редакции).

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» №197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с последующими изменениями в действующей редакции).

4. РПд 01.04-01 - регламент процедуры ОАО «ОГК-2» «Порядок разработки и изменения внутренних нормативных документов».

6. Общие положения

6.1. Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 создан в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (1), статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» (2), на основании решения совета директоров Общества (протокол № 26 от «05» сентября 2011 г.).

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 4 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

6.2. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции.

6.3. В своей деятельности филиал руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (1), Федерального закона «Об акционерных обществах»(2), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения, решениями полномочных органов управления Общества и иными локальными нормативными актами Общества.

6.4. Наименование филиала:

филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

6.5. Местонахождение филиала: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, п. Кедровый.

6.6. Взаимоотношения между филиалом и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с положением и уставом Общества.

6.7. Филиал создан на неопределенный срок.

7. Описание процедуры

7.1. Правовой статус филиала

7.1.1. Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени Общества. Для осуществления деятельности Общество передает филиалу имущество, которое может учитываться как на его балансе, так и на балансе Общества в соответствии с порядком, определенном учетной политикой Общества. Филиал пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определенных положением и решениями Общества.

7.1.2. Директор филиала назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества. Трудовой договор с директором филиала от имени Общества подписывает генеральный директор Общества. В период временного отсутствия директора филиала его обязанности исполняет лицо, назначенное директором филиала по согласованию с генеральным директором Общества.

7.1.3. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Юридические действия филиала создают права и обязанности для Общества.

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

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 5 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

7.1.5. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.

7.2. Цели и виды деятельности филиала

7.2.1. Основной целью деятельности филиала является обеспечение достижения стратегических целей Общества.

7.2.2. Видами деятельности филиала являются:

производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;

деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);

выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

эксплуатация энергетических объектов, находящихся на балансе Общества, а также не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

доверительное управление имуществом;

защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;

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;

транспортно-экспедиционные услуги;

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;

образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

обучение и проверка знания 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

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 6 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;

организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

обеспечение эксплуатации энергетического и иного установленного в филиале оборудования в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;

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 опасных производственных объектов;

эксплуатация зданий и сооружений;

метеорологическое обеспечение производства;

деятельность по обращению с опасными отходами;

деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

деятельность по ремонту средств измерений;

деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды;

иные виды деятельности.

7.2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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 или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 7 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

7.3. Финансово-хозяйственная деятельность филиала и организация бухгалтерского учета и отчетности

7.3.1. Для выполнения своих задач и задач Общества филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом.

7.3.2. Производственная деятельность филиала планируется и учитывается в составе Общества.

7.3.3. 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.

7.3.4. Филиал заключает все виды договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанные с деятельностью Общества, в пределах полномочий, определяемых положением и доверенностью, выдаваемой генеральным директором Общества.

7.3.5. 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 Российской Федерации.

7.3.6. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовом отчете Общества. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Общества.

7.3.7. Филиал осуществляет снятие и постановку на налоговый учет, представление соответствующих деклараций по налогам в установленные сроки, отчитывается по местным налогам по месту своего нахождения, получает выписки с лицевых карточек налогоплательщиков о суммах начисленных и уплаченных налогов, осуществляет сверку по всем видам налогов.

7.3.8. 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 филиала является собственностью Общества.

7.3.9. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и учетной политикой Общества.

7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиала

7.4.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторами, назначенными или привлекаемыми Обществом.

7.4.2. Должностные лица филиала обязаны по запросу членов ревизионной комиссии Общества и аудиторов, назначенных и привлекаемых Обществом

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 8 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

предоставлять им все необходимые материалы, бухгалтерские или иные документы и давать личные объяснения.

7.5. Управление филиалом

7.5.1. Руководство деятельностью филиала осуществляет директор филиала в соответствии с трудовым договором, положением, уставом Общества и действующим законодательством РФ.

7.5.2. Приказ о назначении (увольнении) директора филиала издает генеральный директор Общества.

7.5.3. Директор филиала:

действует от имени Общества по доверенности;

осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами в целях реализации функций филиала;

представляет интересы Общества и филиала во всех государственных, общественных, коммерческих организациях, предприятиях, учреждениях и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами, в пределах прав, предоставленных доверенностью;

распоряжается имуществом филиала в пределах предоставленных ему на основании доверенности полномочий;

организует ведение в филиале бухгалтерского и налогового учета и предоставление информации для заполнения форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Общества, а также для выполнения внутрифирменной аналитической работы;

в рамках компетенций, установленных доверенностью, совершает от имени Общества (филиала) различные хозяйственные операции, подписывает договоры и все связанные с ними документы;

издает приказы и указания, обязательные для всех работников филиала;

осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками филиала в рамках предоставленных генеральным директором Общества полномочий, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками филиала, за исключением работников, для назначения и (или) увольнения которых требуется согласование соответствующих должностных лиц исполнительного аппарата Общества, применяет к работникам филиала меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка, действующими в филиале положениями о материальном стимулировании работников и трудовым законодательством РФ;

совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала и Общества в целом;

организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, и принимает решение об оформлении и допуске

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 9 из 11
----------------	--	---------------------------	--------------

работников филиала к работе с такими сведениями. Несет персональную ответственность за создание условий, при которых работники филиала знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную и коммерческую тайну, и в таких объемах, которые им необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.

7.5.4. Приказы и распоряжения директора филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками филиала.

7.5.5. В компетенцию Общества по управлению филиалом входит:

определение основных направлений его деятельности, утверждение планов и отчетов об их выполнении;

определение политики Общества в области управления филиалом;

установление целевых показателей и ключевых показателей эффективности процессов филиала;

внесение изменений и дополнений в положение;

определение численности, фонда оплаты труда, принципов материального стимулирования филиала;

назначение и прекращение полномочий директора филиала;

установление размера, формы и порядка наделения филиала материальными средствами;

принятие решений о прекращении деятельности филиала, назначении ликвидационной комиссии;

иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и положением.

7.6. Персонал филиала

7.6.1. Отношения работников филиала, возникшие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми актами, коллективным договором, а также принятыми в соответствии с ними правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Общества.

7.6.2. Организационная структура филиала и внесение изменений в нее утверждаются советом директоров Общества.

7.6.3. Утверждение штатного расписания филиала и внесение в него изменений производится директором филиала в установленном в Обществе порядке.

7.7. Прекращение деятельности филиала

7.7.1. Деятельность филиала прекращается:

по решению уполномоченного органа управления Общества;
в случае ликвидации Общества.

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 10 из 11
----------------	--	---------------------------	---------------

7.7.2. Прекращение деятельности филиала производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией.

7.7.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала.

8. Изменение и хранение

8.1. Внесение изменений в положение производится заменой редакции в порядке, установленном РПд 04-01 (3).

8.2. Хранение оригинала положения вместе с приказом о вводе его в действие на бумажном носителе осуществляется в отделе организационной деятельности Общества в специально отведенном месте, надлежаще заверенная копия хранится у директора филиала. В электронном формате pdf положение хранится на корпоративном ресурсе Т:\ в папке «Нормативные документы», в филиале - в соответствии с инструкциями филиала.

Разработал:

заместитель начальника отдела

корпоративных и имущественных отношений

«20» нояб 2015 г.


(подпись)

А.З. Рассмагина
(Ф.И.О.)

Проверил:

заместитель начальника Управления -

начальник отдела корпоративных и

имущественных отношений

«20» нояб 2015 г.


(подпись)

Е.Н. Егорова
(Ф.И.О.)

ПАО "ОГК-2"	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1»	П 05-42-15, редакция 3	Лист 11 из 11
----------------	--	---------------------------	---------------

Содержание

1.	Назначение и область применения	2
2.	Термины и определения.....	2
3.	Сокращения.....	3
4.	Ответственность	3
5.	Ссылки на нормативные документы	3
6.	Общие положения	3
7.	Описание процедуры.....	4
7.1.	Правовой статус филиала	4
7.2.	Цели и виды деятельности филиала.....	5
7.3.	Финансово-хозяйственная деятельность филиала и организация бухгалтерского учета и отчетности	7
7.4.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиала	7
7.5.	Управление филиалом	8
7.6.	Персонал филиала	9
7.7.	Прекращение деятельности филиала	9
8.	Изменение и хранение	10