



Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(ПАО «ОГК-2»)

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ПАО «ОГК-2»
от «01» 04 2019 г. № 84

ПОЛОЖЕНИЕ

«О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»

Дата введения: 01.04.2019
Редакция 1

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 2 из 11
----------------	---	--------------

1. Назначение и область применения

1.1. Положение о филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС разработано на основе Устава Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество) 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» - Свободненская ТЭС.

2. Термины и определения

Генеральный директор Управляющей организации – лицо, осуществляющее прямое управление Управляющей организацией, Обществом, имеющее право без доверенности действовать от имени Управляющей организации, 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 Управляющей организации, или выданной в порядке передоверия Управляющим директором Общества.

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.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

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 Общества.

Управляющий директор – лицо, осуществляющее управление Обществом, действующее от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором Управляющей организации.

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 3 из 11
----------------	---	--------------

Управляющая организация – организация, осуществляющая на основании заключенного с Обществом Договора закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

Устав – учредительный документ Общества.

Филиал – филиал ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС.

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

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

РФ – Российская Федерация

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 настоящего положения в соответствии с их должностными обязанностями.

5. Ссылки на нормативные документы

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

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

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

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

6. Общие положения

6.1. Филиал ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС 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 ПАО «ОГК-2» (протокол № 208 от 07.02.2019).

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, положения, решениями полномочных органов управления Общества и иными локальными нормативными актами Общества.

6.4. Наименование Филиала:

Филиал ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС.

6.5. Местонахождение филиала: 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 80.

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, определенным учетной политикой Общества. Филиал пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определенных положением и решениями Общества.

7.1.2. Директор Филиала назначается Управляющим директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором Управляющей организации, или выданной в порядке передоверия Управляющим директором Общества. Трудовой договор с директором Филиала от имени Общества подписывает Управляющий директор Общества. В период временного отсутствия директора Филиала его обязанности исполняет лицо, назначенное

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 5 из 11
----------------	---	--------------

директором Филиала по согласованию в установленном порядке с Управляющим 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 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;

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 6 из 11
----------------	---	--------------

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 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» - Свободненская ТЭС»	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, доверенности, выдаваемой Генеральным директором Управляющей организации или выдаваемой в порядке передоверия Управляющим 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 финансовых результатах, а также годовом отчете Общества. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.

7.3.7. 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.

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

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 8 из 11
----------------	---	--------------

7.5. Управление Филиалом

7.5.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала в соответствии с трудовым договором, положением, Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.5.2. Приказ о назначении (увольнении) директора Филиала издает Управляющий директор Общества, либо иное лицо, уполномоченное в установленном порядке.

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 доверенностью полномочий, в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Общества и Филиала;

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 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.

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 9 из 11
----------------	---	--------------

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 надления 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 (при наличии), а также принятыми в соответствии с ними правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Общества.

7.6.2. Общая 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:

7.7.1.1. По решению уполномоченного органа управления Общества;

7.7.1.2. В случае ликвидации Общества.

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.

ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	Лист 10 из 11
----------------	---	---------------

8. Изменение и хранение

8.1. Внесение изменений в положение производится заменой редакции в порядке, установленном РПд 01.04-01 (4).

8.2. Хранение оригинала положения вместе с приказом о вводе его в действие на бумажном носителе осуществляется в отделе документационного обеспечения Управления делами в специально отведенном месте, надлежаще заверенная копия хранится у директора Филиала. В электронном формате pdf положение хранится на корпоративном ресурсе Y:\ в папке «Нормативные документы», в Филиале - в соответствии с внутренними нормативными документами Филиала.

Разработал:

Начальник Управления по корпоративно-правовой работе

«01» 04 2019 г.



(подпись)

А.А. Смирнов
(Ф.И.О.)

Проверил:

Исполняющий обязанности заместителя управляющего
директора по корпоративным и правовым вопросам

«01» 04 2019 г.



(подпись)

А.А. Смирнов
(Ф.И.О.)



ПАО «ОГК-2»	Положение «О филиале ПАО «ОГК-2» - Свободненская ТЭС»	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	4
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