**ПРОТОКОЛ № 19/12**
**заседания Совета директоров**
**открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»**
**(Далее – ОАО «ПКС», Общество)**

**г. Москва** «19» ноября **2012 года**
**ул. М.Полянка, д. 2**
14 часов 00 минут

Присутствовали члены Совета директоров:

1. **Терян Григорий Саркисович** - Председатель Совета директоров Общества
2. **Кузнецова Мария Владимировна**
3. **Гузеев Илья Алексеевич**
4. **Хаертинов Тимур Равилевич**

Письменное мнение представил член Совета директоров:

5. **Сафронов Александр Владимирович**

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.
На заседании Совета директоров имеется кворум.
Заседание правомочно рассмотреть все вопросы, включенные в повестку дня.
Замечаний по повестке дня не поступило.
Секретарь Совета директоров Общества - Иванова Екатерина Михайловна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Положения о филиале ОАО «ПКС» «Тепловые сети».**
**2. Об утверждении Положения о филиале ОАО «ПКС» «Пряжинский».**

**По вопросу 1 повестки дня:**
***Вопрос, поставленный на голосование:***
«1. В соответствии с п.п. 17.2.33 п. 17.2 статьи 17 Устава Общества, утвердить Положение о филиале ОАО «ПКС» «Тепловые сети» (Приложение №1 к настоящему Протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**
«За» - Терян Г.С., Кузнецова М.В., Гузеев И.А., Хаертинов Т.Р., Сафронов А.В.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу 2 повестки дня:**
***Вопрос, поставленный на голосование:***
«1. В соответствии с п.п. 17.2.33 п. 17.2 статьи 17 Устава Общества, утвердить Положение о филиале ОАО «ПКС» «Пряжинский» (Приложение №2 к настоящему Протоколу)».

**ГОЛОСОВАЛИ:**
«За» - Терян Г.С., Кузнецова М.В., Гузеев И.А., Хаертинов Т.Р., Сафронов А.В.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Повестка дня исчерпана.
Замечаний по ведению заседания Совета директоров не поступило.
Заседание Совета директоров закрыто Председателем Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров** **Г. С. Терян**

**Секретарь Совета директоров** **Е.М. Иванова**

Утверждено Решением Совета директоров ОАО «ПКС» от «29» ноября 2012 года (Протокол №29/12 от «29» ноября 2012 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**
**о филиале Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»**
**«Тепловые сети»**

город Петрозаводск
2012 г.

## 1. Общие положения

1.1. Филиал Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» «Тепловые сети» (далее по тексту – Филиал) создан на основании Решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» (далее – по тексту – ОАО «ПКС», Общество) от 23 августа 2005 года (протокол №09/05 от 23.08.2005г.), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Местонахождение Филиала: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленина, д. 10 В.

1.3. Полное наименование Филиала – Филиал Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» «Тепловые сети».

Сокращенное наименование Филиала – Филиал ОАО «ПКС» «Тепловые сети».

1.4. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим функции Общества, в том числе функции представительства, в соответствии с настоящим Положением.

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в гражданском обороте от имени и по поручению Общества.

Филиал не имеет отдельного баланса и расчетного счета.

1.5. Руководитель Филиала действует на основании Устава Общества, настоящего Положения и доверенности, выдаваемой Обществом.

1.6. Взаимоотношения между Филиалом и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества.

## 2. Цели, предмет деятельности и функции Филиала

2.1. Основными целями деятельности Филиала является получение прибыли в процессе реализации задач Общества, определенных в Уставе, в пределах компетенции, определенной настоящим Положением.

2.2. Предметом деятельности Филиала является обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей на территории Петрозаводского городского округа.

Филиал осуществляет (в том числе, но не исключительно) следующие виды деятельности Общества, установленные Уставом:

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства;
- деятельность в области архитектуры, инженерно – техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- производство изоляционных работ;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.

2.3. Филиал осуществляет следующие функции:

2.3.1. Выработка тепловой энергии.

2.3.2. Оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии.

2.3.3. Оказание прочих услуг, связанных с деятельностью Филиала.

2.3.4. Обеспечение эксплуатации объектов теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения и реконструкции объектов, в пределах средств, определенных Обществом.

2.3.5. Обеспечение контроля за наличием, движением, экономным использованием материальных, трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными Обществом нормами, нормативами, бюджетами.

2.3.6. Организация и осуществление достоверного и своевременного учета издержек производства и обращения.

2.3.7. Проведение анализа хозяйственной деятельности Филиала, в том числе, но не исключительно, в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводственных расходов, обеспечения прибыльности Филиала.

2.3.8. Обеспечение безусловного выполнения требований пожарной безопасности, требований безопасности труда.

## 3. Организация деятельности Филиала

3.1. В целях организации работы Филиала Общество:

**определяет**:

- основные направления деятельности Филиала, техническую, финансово-экономическую, учетную, тарифную и социальную политику, политику в области управления трудовыми ресурсами и организационного развития персонала Филиала.

- размер, форму и порядок наделения Филиала имуществом и изъятия закрепленного за Филиалом имущества.

- организационную структуру Филиала, фонд оплаты труда, принципы материального стимулирования.

- методологию планирования, бюджетирования и контроля Филиала.

- политику обеспечения безопасности Филиала.

**утверждает**:

- бюджеты, стратегии и программы развития Филиала.

- отчетность по результатам деятельности.

- штатное расписание на основании утвержденной Советом директоров Общества организационной структуры Филиала.

**обеспечивает**:

- подготовку необходимых документов и наделение должностных лиц Филиала соответствующими полномочиями, необходимыми для осуществления деятельности.

- планирование и совершенствование управленческого учета.

- планирование и контроль деятельности структурных подразделений Филиала.

**осуществляет**:

- внесение изменений в бюджеты, стратегии и программы развития Филиала, контроль за выполнением бюджетов, стратегий и программ развития Филиала (в случае если по решению Общества таковые утверждаются);
- выбор поставщиков и подписание контрактов на закупку товарно – материальных ценностей, в соответствии с действующим в Обществе локальным актом, регламентирующим порядок проведения закупочных процедур;
- управление кредиторской и дебиторской задолженностью;
- страхование имущества Филиала;
- решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением

## 4. Управление Филиалом

4.1. В соответствии с Уставом Общества, Руководитель Филиала - Директор Филиала назначается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества.

4.2. Директор Филиала действует от имени Общества в пределах полномочий, определенных Уставом Общества, настоящим Положением и доверенностью.

4.3. Права, обязанности и ответственность Директора Филиала определяются трудовым договором, заключаемым Обществом с Директором Филиала. Трудовой договор с Директором Филиала от имени Общества подписывает Исполнительный орган Общества, либо иное лицо, наделенное правом на подписание трудового договора с Директором Филиала соответствующим решением Совета директоров.

4.4. В период временного отсутствия Директора Филиала его обязанности возлагаются на лицо, назначенное Исполнительным органом Общества. Передача полномочий оформляется приказом Исполнительного органа Общества и выдачей соответствующей доверенности указанному лицу.

4.5. Решения органов управления Общества обязательны для Директора Филиала.

4.6. Директор Филиала:

4.6.1. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, выполнение решений органов управления Общества, а также локальных актов Общества в процессе осуществления деятельности Филиала;

4.6.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в соответствии с утвержденным Обществом бюджетом и планами, указаниями (письменными, устными) Исполнительного органа Общества;

4.6.3. Организует выполнение работниками Филиала заданий и планов, утверждаемых Обществом;

4.6.4. Обеспечивает контроль качества оказываемых потребителям услуг;

4.6.5. Обеспечивает учет и анализ потерь теплоносителя в сетях, принимает участие в разработке и внедрении мероприятий по их снижению;

4.6.6. Организует технический контроль за состоянием сетей и оборудования, обеспечивает своевременное и качественное проведение профилактических и ремонтных работ, обеспечивает расследование аварий и инцидентов, возникающих на объектах, анализ причин их возникновения, разрабатывает и реализует меры по ликвидации последствий и предотвращению аварий;

4.6.7. Обеспечивает организацию профессиональной подготовки и переподготовки кадров Филиала, а также проведение аттестации, в соответствии

с действующим законодательством РФ, а также действующими в Обществе локальными актами;

4.6.8. Обеспечивает своевременное представление в бухгалтерию первичных документов в порядке и сроки, предусмотренные локальными актами Общества;

4.6.9. Организует и отвечает за обеспечение защиты государственной, коммерческой и иной, охраняемой законом тайны, экономическую и информационную безопасность Филиала;

4.6.10. Обеспечивает своевременное информирование Исполнительного органа Общества обо всех возникающих ситуациях, нарушающих нормальную деятельность Филиала;

4.6.11. Обеспечивает сохранность документов Филиала, организацию оформления и передачи их в установленном порядке в архив;

4.6.12. Обеспечивает проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защите персонала, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.6.13. Совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Положением, доверенностью, а также локальными актами Общества;

4.6.14. Представляет на основании доверенности интересы Общества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, предусмотренных доверенностью;

4.6.15. Издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Филиала, подписывает документы, в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью;

4.6.16. Вносит предложения Исполнительному органу Общества по вопросам, связанным с организацией деятельности Филиала;

4.6.17. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или возложенные на него Обществом.

4.7. Директор Филиала подотчетен лично Исполнительному органу Общества, в случае если организационной структурой Общества не предусмотрено прямое подчинение Директора филиала иному должностному лицу.

4.8. Директор Филиала несет ответственность за производственную деятельность Филиала в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 5. Имущество Филиала

5.1. Филиал наделяется имуществом, необходимым для осуществления предусмотренных настоящим Положением видов деятельности.

5.2. Пользование и распоряжение имуществом Филиала осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества, настоящим Положением, решениями органов управления Общества, локальными документами Общества, а также доверенностью, выданной Директору Филиала Обществом.

5.3. Имущество, закрепленное за Филиалом, используется для достижения целей, соответствующих интересам Общества и Филиала.

5.4. Директор Филиала совершает сделки с имуществом в соответствии с Уставом и локальными документами Общества, доверенностью, выданной от имени Общества.

5.5. Директор Филиала обязан принимать все меры по обеспечению сохранности имущества Филиала.

## 6. Взаимоотношения Филиала с исполнительным аппаратом Общества

6.1. Филиал как обособленное подразделение Общества полностью подотчетен уполномоченным должностным лицам Общества по вопросам своей деятельности.

6.2. Взаимоотношения между исполнительным аппаратом Общества и Филиалом регулируются настоящим Положением, положениями об отделах, службах и подразделениях Общества, локальными актами Общества.

6.3. Руководитель Филиала, иные должностные лица и руководители подразделений Филиала обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц отделов, служб и подразделений Общества любые документы и информацию, необходимые для осуществления указанными отделами, службами и подразделениями функций, предусмотренных локальными актами Общества.

Предоставление документов и информации отделам, службам и подразделениям Общества осуществляется на бумажном носителе (в оригиналах или заверенных копиях), в электронном виде или посредством факсимильной связи по выбору запрашивающей стороны в срок, указанный запрашивающей стороной.

## 7. Основания и порядок ликвидации Филиала

7.1. Деятельность Филиала прекращается:
- по решению уполномоченного органа управления Общества;
- в случае ликвидации Общества.

## 8. Заключительные положения

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

8.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи настоящего Положения будут действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
[illegible] листов (а)

Председатель Совета директоров
ОАО «ПКС»

(Г.С. Терян)

Секретарь Совета директоров
ОАО «ПКС»

(С.Ю. Иванова)