

ПРОТОКОЛ № 27/12
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»
(Далее – ОАО «ПКС», Общество)

г. Москва
ул. М.Полянка, д. 2
14 часов 00 минут

«17» октября 2012 года

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» «Водоканал».
3. Об утверждении Положения о филиале ОАО «ПКС» «Электрические сети».
4. Об утверждении Положения о филиале ОАО «ПКС» «Пряжинский».
5. Об утверждении Положения о филиале ОАО «ПКС» «Прионежский».

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» «Водоканал» (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.

По вопросу 3 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» «Электрические сети» (Приложение №3 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 4 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» «Приятинский» (Приложение №4 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 5 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» «Прионежский» (Приложение №5 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.

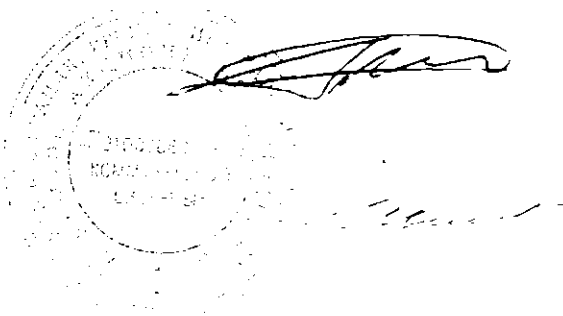
Заседание Совета директоров закрыто Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Г. С. Терян

Секретарь Совета директоров

Е.М. Иванова



Приложение №3 к Протоколу заседания
Совета директоров ОАО «ПКС» № 27/12
от «17» октября 2012 года

Утверждено Решением Совета
директоров ОАО «ПКС» от «17» октября
2012 года (Протокол №27/12 от «17»
октября 2012 года)

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

город Петрозаводск
2012 г.

1. Общие положения

1.1. Филиал Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» «Электрические 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. Кирова, д.47 б

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

Сокращенное наименование Филиала – Филиал ОАО «ПКС» «Электрические 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 оказания услуг по передаче электрической энергии на территории Петрозаводского городского округа.

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

- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических 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 электромонтажных работ;

- деятельность в области электросвязи;
- производство изоляционных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

2.3. Филиал осуществляет следующие функции:

2.3.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии.

2.3.2. Оказание прочих услуг, связанных с деятельностью Филиала.

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

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

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

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

2.3.7. 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 электроэнергии 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. Издаёт распоряжения, даёт 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

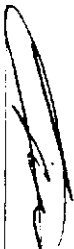
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

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

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 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
21/12/2016 листов (а)

Председатель Совета директоров
ОАО «ПКС»


(Д.С. Терян)

Секретарь Совета директоров
ОАО «ПКС»


(Е.М. Иванова)