

Приложение 11
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «ТГК-14»
от 03.05.2018 № 228

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «ТГК-14» 27.04.2018
Председатель Совета директоров

_____/В.М. Санько/

ПОЛОЖЕНИЕ
по формированию и использованию средств фонда накопления
Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

г. Чита, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по формированию и использованию средств фонда накопления (далее - «Положение») разработан с целью определения принципов и порядка формирования и использования Обществом фонда накопления.

1.2. Настоящее Положение утверждается, корректируется, прекращает свое действие решениями Совета директоров Общества.

1.3. Ответственность за исполнение настоящего Положения несет генеральный директор Общества.

2. Цель образования фонда накопления

2.1. Фонд накопления создается с целью:

- финансирования инвестиционной программы Общества, для прироста производственных основных фондов и непроизводственных основных фондов;
- распределения прибыли, сформированной по договорам технологического присоединения к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, инвестиционные мероприятия по которым уже были осуществлены и профинансированы в соответствии с требованиями действующего законодательства в соответствующей сфере.

2.2. Фактическое резервирование и обособление денежных средств фонда не предусмотрено.

3. Порядок формирования фонда накопления

3.1. Источником формирования фонда накопления являются отчисления части чистой прибыли Общества, остающейся у него в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном действующим законодательством и решением общего собрания акционеров Общества.

4. Направления использования

4.1. Средства фонда накопления направляются Обществом на:

- мероприятия инвестиционной программы Общества, в т.ч. профинансированные ранее за счет средств от технологического присоединения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- строительство, реконструкция, модернизация или приобретение у других юридических и физических лиц зданий, сооружений или иного имущества производственно- технического назначения;
- строительство, реконструкция, модернизация или приобретение у других юридических и физических лиц зданий, сооружений или иного имущества непроизводственного назначения.

- финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструкции и расширению действующих производств и освоению новых;
- финансирование затрат по подготовке и освоению новой и модернизированной продукции (работ, услуг), финансирование изготовления опытных образцов и освоения прогрессивных технологических процессов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, финансирование затрат на приобретение оборудования, других товарно-материальных ценностей для этих работ.

5. Порядок использования средств фонда накопления

5.1. Расходование средств фонда накопления в текущем году производится согласно решению Совета директоров Общества по предложению Генерального директора.

5.2. Контроль за использованием средств фондов и резервов Общества осуществляют в пределах своей компетенции Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества.

5.3. Генеральный директор Общества по требованию указанных органов обязан представить полную информацию об использовании средств фонда Общества за соответствующий период.