АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
(АО «ЦАЭК»)

«**Согласовано**»
Решением Совета директоров
АО «ЦАЭК»
«08» декабря 2010 г.
(протокол № 4)

«**Утверждено**»
Решением Общего собрания
акционеров АО «ЦАЭК»
«18» февраля 2011 г.
(протокол № 01)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Алматы, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	ВВЕДЕНИЕ	3
Статья 2.	СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА	3
Статья 3.	ФУНКЦИИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА	3
Статья 4.	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	5
Статья 5.	ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА	5
Статья 6.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА	6
Статья 7.	ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.	6
Статья 8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1 Введение

1.1. Настоящее Положение «О Президенте Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом, Уставом Акционерного общества Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, внутренними документами Общества.

1.2. Положение определяет статус, порядок избрания, функционирования и компетенцию Президента Общества, полномочия и ответственность Президента, принципы и систему взаимодействия с органами управления Общества, акционерами и дочерними организациями, принятия и оформления решений Президента.

1.3. Президент в своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Положением.

2. Статус Президента

2.1. Президент – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство его текущей деятельностью и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и Акционерами.

2.2. Основными принципами деятельности Президента являются максимальное соблюдение интересов Акционеров, честность, добросовестность, разумность, осмотрительность.

2.3. Решения Президента носят обязательный характер для работников структурных подразделений Общества, дочерних и зависимых организации, за исключением сотрудников Департамента внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, если иное не установлено решением акционеров и Совета директоров.

2.4. Президент назначается на должность решением Совета директоров.

2.5. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно в случаях:
- назначение Президента на государственную должность;
- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- добровольной отставки;
- по решению Совета директоров.

2.6. Полномочия Президента действуют с даты его назначения решением Совета директоров Общества.

2.7. Общество заключает с Президентом трудовой договор.

3. Функции, компетенция и полномочия Президента.

3.1. Президент Общества осуществляет руководство текущей деятельности Общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом, действующим законодательством РК к компетенции исполнительного органа Общества, в том числе:

3.1.1. Обеспечивает выполнение решений Акционеров и Совета директоров;

3.1.2. Осуществляет подготовку и реализацию Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) Общества, бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год), а также несет ответственность за их исполнение;

3.1.3. Раскрывает информацию и освещает деятельность Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также обеспечивает защиту и сохранность служебной информации;

3.1.4. Несет ответственность за реализацию процессов разработки, внедрения и исполнения системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе

3.1.5. Утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества утверждение которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3.1.6. Организует разработку и представляет на утверждение Совета директоров, предложения, стратегии, планы и т.п. в отношении приоритетных направлений деятельности Общества;

3.1.7. Своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

3.1.8. Принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую менее десяти миллионов евро (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в соответствии с порядком предусмотренным Уставом Общества;

3.1.9. Предоставляет на предварительное рассмотрение Советом директоров и последующее утверждение Акционерами годовую финансовую отчетность за истекший год и отчет аудиторов;

3.1.10. Организует контроль над исполнением рекомендаций аудиторской организации осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности Общества, а так же рекомендации Департамента внутреннего аудита.

3.2. Президент обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

3.3. Президент в пределах своей компетенции:

3.3.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

3.3.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

3.3.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

3.3.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Общества, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в Департамента внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества;

3.3.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из руководителей структурных подразделений, в таком случае на лицо исполняющего обязанности Президента распространяются правила настоящего положения;

3.3.6. распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между структурными подразделениями Общества с утверждением положений о структурных подразделениях;

3.3.7. представляет годовые отчеты Совету директоров и Акционерам Общества об управлении дочерними, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

3.3.8. организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

3.3.9. осуществляет иные функции, определенные Уставом, решениями Акционеров и Совета директоров Общества.

3.5. Совмещение Президентом должностей в других организациях допускается с согласия Совета директоров Общества.

Президент не вправе занимать должности в конкурирующих организациях, а также любым другим образом вести или принимать участие в деятельности, в том числе посредством своих аффилиированных лиц, конкурирующей с деятельностью Общества.

Президент должен ставить в известность Совет директоров обо всех фактах своей дополнительной трудовой деятельности, деловом партнерстве и предоставлении консультационных услуг, либо иной оплачиваемой деятельности вне Общества.

4. Порядок принятия решений

4.1. Президент принимает решения по вопросам деятельности Общества, дочерних и зависимых организаций, отнесенных законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, а так же настоящим Положением к компетенции исполнительного органа.

4.2. Решение принимается с письменного запроса Руководителей дочерних и зависимых предприятий, Руководителей структурных подразделений. По решению Совета директоров, а так же по инициативе Президента, если решения направлены на достижение целей и задач, которые Общество ставит в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

4.3. Решение Президента оформляется в письменном виде в форме Приказа и должно содержать конкретные исчерпывающие указания.

Решения визируются заинтересованными руководителями дочерних и зависимых организаций, руководителями структурных подразделений.

4.4. Контроль за исполнением Решений осуществляют Руководители дочерних и зависимых предприятий, Руководители структурных подразделений.

5. Права, обязанности и ответственность Президента

5.1. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Акционеров.

5.2. Президент обязан:

5.2.2. обеспечить полное соответствие своей деятельности и обеспечить соблюдение Обществом требованиям законодательства Республики Казахстана, Кодекса корпоративного управления, Кодексу деловой этики, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

5.2.3. использовать имущество Общества или допускать его использование в соответствии с Уставом Общества и решениями Акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

5.2.4. обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5.2.5. контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

5.2.6. не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

5.2.7. своевременно уведомлять Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

5.2.8. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе.

5.3. Президент имеет право:

5.3.1. решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

5.3.2. получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Президента Общества,

5.3.3. получать копии документов и протоколов заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров Общества;

5.3.4. являться инициатором созыва заседания Совета директоров Общества;

5.3.5. получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, социальных пакетов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным с Обществом, решением совета директоров или внутренними документами Общества;

5.3.6. осуществлять иные права, предоставленные законодательством, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.6. Президент Общества несет ответственность перед Обществом и Акционерами за вред, причиненный его/ее действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5.7. Президент несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства, за полноту и достоверность предоставляемой информации, обязан обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

6. Вознаграждение Президента

6.1. Совет директоров определяет размер должностного оклада и условия оплаты труда, премирования Президента.

6.2. Совет директоров на общем собрании акционеров утверждает размер должностного оклада и условия оплаты труда, премирования Президента за истекший финансовый год.

6.3. Совет директоров на общем годовом собрании доводит до сведения акционеров Общества информацию об уровне вознаграждения Президента за истекший финансовый год а также информацию в отношении всех неденежных имущественных благ и услуг, предоставляемых Президенту за счет Общества, включая, автомобили, дома, квартиры, бесплатное участие или членство в клубах, бесплатные авиаперелеты.

6.4. Схема определения размера вознаграждения Президента должна соответствовать следующим требованиям:

6.2.1. вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей;

6.2.2. переменная часть вознаграждения зависит от ключевых показателей работы Президента, увязана с его уровнем квалификации и личным вкладом в результаты деятельности Общества за определенный период, направлена на стимулирование Президента к достижению высокого качества работы.

6.3. Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты Президенту осуществляются в соответствии с законодательством, внутренними документами Общества и трудовым договором.

7. Планирование преемственности Президента, руководителей структурных подразделений и первых руководителей дочерних и зависимых организаций.

7.1. В целях обеспечения преемственности в случае выбытия (будь то временного или постоянного) Президента, главного бухгалтера Общества Президент вправе рекомендовать Обществу лиц, которые более всего подходят для занятия ставших вакантными должностей, включая должность Президента.

7.2. Президент несет ответственность за подготовку преемственности первых руководителей дочерних и зависимых организаций, руководителей структурных подразделений, включая должность Президента. Это подразумевает и замену в непредвиденных ситуациях, когда руководитель временно не может исполнять свои обязанности или неожиданно покидает компанию. Президент обязан иметь одного – а предпочтительнее несколько – подчиненных, которые в полной мере осведомлены о его проектах и делах.

7.3. Планирование преемственности является неотъемлемой частью политики управления персоналом Общества В то же время из-за особой важности и стратегического характера, вопрос преемственности высшего руководства и ключевых (основных) должностей компании находится под контролем Совета директоров Общества.

7.4. Планирование преемственности необходимо в целях обеспечения:

7.4.1. непрерывности бизнес процессов, в случае выбытия Президента, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений Общества, в том числе руководителей дочерних организаций;

7.4.2. стимулирования сотрудников среднего звена в отношении карьерного роста, в целях повышения их работоспособности, развития деятельности и обеспечения их мотивации

7.4.3. предотвращения необходимости критического поиска кандидатов на ключевые позиции за пределами Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

8.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о Президенте Общества следует руководствоваться действующими правовыми актам Республики Казахстан и Уставом.