

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента
муниципальной собственности
администрации города Хабаровска



Е.И. Соловьев

(подпись)

(дата)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «ХГЭС»

Протокол от _____

ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ

к положению о Наблюдательном совете АО «Хабаровская горэлектросеть»,
утвержденному общим собранием акционеров АО «ХГЭС» 02.06.2016,
протоколом от 07.06.2016 № 1

1. В раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом и состоит из 5 человек.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества до избрания нового состава Наблюдательного совета.»

2. В раздел 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА внести следующие изменения:

2.1. Дополнить пункт **Задачи деятельности Наблюдательного совета** следующими подпунктами:

«- применение к Директору Общества, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации дисциплинарных взысканий;

- привлечение Директора Общества к ответственности перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием);

- принятие решения о снижении премии Директору Общества.»

3. В целях премирования Директора Общества, доводит до Директора Общества в письменной форме значение показателей «исполнительская дисциплина» и «оценка вышестоящего директора».

4. Утверждает плановую и отчетную матрицы показателей Директора Общества.»