УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров АО «Сибирьгазсервис»
от 30 июня 2016 года
(протокол № б/н от 01 июля 2016 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРЬГАЗСЕРВИС»

г. Новосибирск, 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре акционерного общества «Сибирьгазсервис» (далее по тексту – «Положение») разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»), Уставом акционерного общества «Сибирьгазсервис» (далее по тексту - «Общество»).

1.2. Настоящее Положение определяет функции и полномочия Генерального директора, порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Генеральный директор при исполнении служебных обязанностей должен исходить из интересов Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.

2. Функции и полномочия Генерального директора

2.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества, трудовым договором и внутренними документами Общества.

2.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более трех лет. Срок избрания Генерального директора определяется решением Совета директоров.

2.3. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

2.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.

2.5. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

2.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества.

2.7. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.

2.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.

2.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет следующие полномочия:

2.9.1 распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

2.9.2. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату:

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу на праве собственности;
- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями земельных участков), находящимися в собственности третьих лиц;
- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности третьих лиц.

2.9.3. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом отнесенных к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.9.4. с предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок указанных в пп. 24.9.2. Устава), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.9.5. с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.9.6. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;

2.9.7. утверждает должностные инструкции;

2.9.8. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера и главного бухгалтера, и заместителя (советника) генерального директора по корпоративной защите Общества;

2.9.9. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.9.10. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

2.9.11.утверждает положения о филиалах Общества;

2.9.12. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений Общества, исполнительного директора и заместителей исполнительного директора Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

2.9.13. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

2.9.14. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;

2.9.15. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

2.9.16. обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;

2.9.17. формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;

2.9.18. обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

2.9.19. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

2.9.20. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

2.9.21. создает безопасные условия труда;

2.9.22. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;

2.9.23. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

2.9.24. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.9.25. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

2.9.26. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);

2.9.27. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

3. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3 (трех) лет.

3.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров Общества либо других лиц, обладающих достаточной компетенцией, и является единоличным исполнительным органом Общества.

3.3. Решение об избрании Генерального директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Оплата труда Генерального директора осуществляется в виде должностного оклада, доплат и разовых вознаграждений, зависящих от конечных результатов работы Общества, предусмотренных заключаемым с Генеральным директором трудовым договором и решениями Совета директоров Общества. Дополнительные выплаты, доплаты, вознаграждения и компенсации Генеральному директору, не предусмотренные трудовым договором, могут производиться только по решению Совета директоров Общества.

3.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора Общества.

3.6. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут до истечения срока его действия:

3.6.1. По инициативе Общества – в любое время, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Положением и договором с Генеральным директором.

3.6.2. По инициативе Генерального директора – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.3. По соглашению сторон.

3.6.4. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению Совета директоров Общества, при отсутствии в действиях (бездействии) Генерального директора вины, Генеральному директору производится выплата в размере трехкратного среднего месячного заработка.

3.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные

обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к нормальному производственно-хозяйственному риску.

4.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 4.1 настоящего Положения.

4.4. Генеральный директор обязан незамедлительно ставить в известность Совет директоров Общества обо всех случаях шантажа, угроз и попыток их применения вне зависимости от характера требований, а также попыток незаконного получения кем-либо сведений, касающихся деятельности Общества.

4.5. Генеральный директор Общества несёт ответственность за полноту и достоверность представляемых к заседаниям Совета директоров материалов.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров.

5.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Генерального директора регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Сибирьгазсервис», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» 30 июня 2003 года (Протокол № б/н от 30.06.2003).