

УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего собрания акционеров
АО «Гипроспецгаз»
Протокол № 32 от «19» июня 2017 г.

**Положение о Генеральном директоре
Акционерного общества
«Гипроспецгаз»**

2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Гипроспецгаз» (далее – Общество) и определяет права и обязанности Генерального директора Общества, порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

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

Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

При работе общества со сведениями, составляющими государственную тайну, Генеральный директор может быть избран на должность только после оформления ему допуска к государственным секретам по соответствующей форме и в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, создание условий по их защите и несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2. Основные задачи Генерального директора

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Работа по совместительству и участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. По согласованию с Советом директоров генеральный директор утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда.

3.6. Генеральный директор по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера, своих заместителей, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.

3.7. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.8. Генеральный директор совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, филиалами и представительствами в установленном порядке.

3.9. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

3.10. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечивать защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

3.11. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения вышеуказанных обстоятельств.

3.12. Генеральный директор обязан исполнять обязательные для Общества указания основного акционера Общества по вопросам деятельности Общества.

3.13. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (ежегодного отчета, другой финансовой отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- членом счетной комиссии Общества;
- членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу и не применяется Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» (утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2009 г., протокол № 20 от 29.05.2009 г.).