

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
АО «Сибирьгазсервис»
от 28 июня 2017 года
(протокол № б/н)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРЬГАЗСЕРВИС»

г. Новосибирск

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, отнесенных 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 должностных 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. Компетенция и должностные обязанности Генерального директора

2.1. В компетенцию Генерального директора Общества входит решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом и уставом Общества к его компетенции.

2.2. Генеральный директор обязан обеспечивать:

2.2.1. Бесперебойное снабжение потребителей газом (в том числе сжиженным) в соответствии с договорами и оперативное управление режимами газоснабжения.

2.2.2. Проведение единой технической политики, координацию производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона, и разработку прогнозов потребления газа на территории Новосибирска и Новосибирской области.

2.2.3. Разработку и реализацию комплекса мер по:

- оптимальному развитию системы газоснабжения;
- внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
- реконструкции объектов газового хозяйства;
- рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
- техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
- созданию информационной системы газораспределительных организаций;
- программному и информационному обеспечению;
- разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.

2.2.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:

- снижение издержек Общества и рост прибыли;
- участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и услуги по их транспортировке;
- эффективную организацию финансовых потоков;

- маркетинговые исследования региональных рынков;
- определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработку инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования.

2.2.5. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкцию, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, жилищного фонда.

2.2.6. Организацию научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.

2.2.7. Сотрудничество с органами государственной власти и органами местного самоуправления с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.

2.2.8. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

2.2.9. Организацию технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.

2.2.10. Организацию инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно-технологического процесса.

2.2.11. Строительство и эксплуатацию заправочных станций сжиженным газом.

2.2.12. Разработку и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций.

2.2.13. Организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение.

2.2.14. Сохранность объектов газового хозяйства.

2.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.

2.2.16. Подготовку, повышение квалификации и аттестацию специалистов газовых хозяйств.

2.2.17. Переаттестацию работников на знание правил безопасности в газовом хозяйстве, строительных норм и правил.

2.2.18. Организацию поставок, в том числе изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов, ремонт измерительной техники.

2.2.19. Организацию и планирование работы подразделений Общества, контроль за их деятельностью.

2.2.20. Создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности Общества норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

2.2.21. Контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества.

2.2.22. Представление Совету директоров ежеквартального отчёта:

- 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.

2.2.23. Представление Совету директоров отчёта по итогам работы Общества за год.

2.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.

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 несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания 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.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

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

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 АО «Сибирьгазсервис», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Сибирьгазсервис» 30 июня 2016 года (протокол № б/н от 01.07.2016).