УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Запсибгазпром»
Протокол № 1 от «4» марта 2003г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
ОАО «Запсибгазпром»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Запсибгазпром» (далее – «Общество») и принципами корпоративного управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества и требованиями внутренних документов Общества.

1.3. Основными целями и задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2. Срок полномочий Генерального директора

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, определенный Уставом Общества.

2.2. Если срок полномочий Генерального директора истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, полномочия Генерального директора продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

2.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по инициативе Совета директоров Общества или Генерального директора. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

2.4. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора, определение их компетенции, осуществляется Советом директоров Общества.

Председатель Правления на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3. Основные полномочия Генерального директора

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.3. 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 и дочерними обществами в установленном порядке.

3.4. К основным полномочиям Генерального директора относятся:

1) организация текущей работы Общества по разработке и исполнению перспективных планов, основных программ деятельности Общества, текущих планов его деятельности и представление их Правлению и Совету директоров Общества, подготовка отчетов об исполнении планов и программ деятельности Общества;

2) утверждение уставов и формирование органов хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, принятие решений по иным вопросам их деятельности в соответствии с законодательством;

3) назначение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвижение кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдача им указаний по голосованию, реализация от имени Общества иных полномочий акционера (участника) хозяйственного общества;

4) утверждение структуры Общества;

5) назначение и освобождение от должности работников Общества;

6) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений о структурных подразделениях Общества, других внутренних документов, регламентирующих социально-трудовые отношения в Обществе, заключение коллективных договоров;

7) решение иных вопросов и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждаемых в соответствии с Уставом Общества Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.

3.5. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется утверждаемыми Советом директоров Общества внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, а также взаимодействие с хозяйственными обществами и организациями, в которых участвует Общество.

3.6. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении ОАО «Запсибгазпром» и без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах компетенции Правления Общества.

3.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

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

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

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

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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), в соответствии с действующим законодательством.

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. Контроль за деятельностью Генерального директора

5.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.

5.2. Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества, в том числе по управлению активами.

5.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6. Заключительные положения

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

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.