УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ростовгоргаз» от «20» сентября 2013 г.
(протокол №2 от 25 сентября 2013г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ростовгоргаз»
(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Ростовгоргаз» (далее по тексту – «Положение») разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»), Уставом открытого акционерного общества «Ростовгоргаз» (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. Генеральный директор обязан обеспечивать:

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

2.1.2. 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 г.Ростова-на-Дону.

2.1.3. 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.

2.1.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:

- обеспечение своевременной и полной оплаты поставок газа;
- реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
- участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан;
- 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.

2.1.5. 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.

2.1.6. 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.

2.1.7. 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.

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

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

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

2.1.11. Строительство и эксплуатацию заправочных станций сжиженным газом.

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

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

2.1.14. Сохранность объектов газового хозяйства.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.22. 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.

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

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

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

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

2.3.2. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом:

- договоры купли-продажи и аренды земельных участков с администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований под строящимися или реконструируемыми объектами газораспределительной системы, а также под объектами недвижимого имущества находящихся в собственности Общества, где общая цена договора рассчитана в соответствии нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- договоры безвозмездного пользования земельными участками и (или) объектами газораспределительной системы, находящимися в муниципальной и государственной собственности.

2.3.3. 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;

2.3.4. 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, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

2.3.5. 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;

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

2.3.7. утверждает должностные инструкции;

2.3.8. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров исполнительного директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, заместителей исполнительного директора Общества;

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

2.3.10. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

2.3.11. утверждает положения о филиалах Общества;

2.3.12. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;

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

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

2.3.15. выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;

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

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

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

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

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

2.3.21. создает безопасные условия труда;

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

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

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

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

2.3.26. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда Генеральный директор принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);

2.3.27. 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 ОАО «Ростовгоргаз», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Ростовгоргаз» от «23» июня 2010г.