

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Павловскаярайгаз» от 25.06.2013 г.
(Протокол № 26)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОВСКАЯРАЙГАЗ»**

**ст. Павловская
2013 г.**

1. Общие положения

1.1. Положение об исполнительном директоре открытого акционерного общества «Павловскаярайгаз» (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 «Павловскаярайгаз» (далее по тексту - «Общество»).

1.2. Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

1.4. Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Исполнительный 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 исполнительный директор подотчетен Генеральному директору и Совету директоров Общества.

2. Функции и полномочия исполнительного директора Общества

2.1. Исполнительный директор Общества обязан обеспечивать:

2.1.1. Бесперебойную и безаварийную поставку, транспортировку газа непосредственно его потребителям в соответствии с договором на территории Павловского района Краснодарского края.

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 края.

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 высокого, 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.

Представление Совету директоров отчёта по итогам работы Общества за год.

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

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

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

- ▲ распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- ▲ самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- ▲ по согласованию с Советом 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 более 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества и сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенные на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- ▲ выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;
- ▲ утверждает должностные инструкции;
- ▲ назначает и увольняет с работы по согласованию с Генеральным директором Общества своих заместителей, главного бухгалтера и главного инженера Общества;
- ▲ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- ▲ утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- ▲ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначают и увольняют руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- ▲ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- ▲ открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
- ▲ выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
- ▲ обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- ▲ формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
- ▲ обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
- ▲ обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- ▲ обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

- ▲ создает безопасные условия труда;
- ▲ обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
- ▲ обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- ▲ организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ▲ обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- ▲ решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

3. Избрание и прекращение полномочий исполнительного директора Общества

3.1. Исполнительный директор Общества назначается Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества назначая исполнительного директора доверяет ему действовать от имени Общества без доверенности.

3.2. Трудовой договор с исполнительным директором Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с исполнительным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

3.3. Оплата труда исполнительного директора осуществляется в виде должностного оклада, доплат и разовых вознаграждений, зависящих от конечных результатов работы Общества, предусмотренных заключаемым с исполнительным директором трудовым договором и решениями Совета директоров Общества. Дополнительные выплаты, доплаты, вознаграждения и компенсации исполнительному директору, не предусмотренные трудовым договором, а также применение мер взыскания, могут производиться только по решению Совета директоров Общества.

3.4. Трудовой договор с исполнительным директором может быть расторгнут до истечения срока его действия:

- ▲ по инициативе Общества – в любое время, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Положением и договором с исполнительным директором;
- ▲ по инициативе Генерального директора по согласованию с Советом директоров Общества – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- ▲ по инициативе исполнительного директора – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- ▲ по соглашению сторон;
- ▲ по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. Ответственность исполнительного директора Общества

4.1. Исполнительный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Исполнительный директор Общества несёт ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI. 1 Федерального закона.

4.3. При определении оснований и размера ответственности исполнительного 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.

4.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к исполнительному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4.2. настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к исполнительному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2. настоящей статьи.

4.5. Исполнительный директор обязан незамедлительно ставить в известность Генерального директора, 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.

4.6. Исполнительный 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 исполнительного 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.