

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным Общим собранием  
акционеров  
ОАО «Газпром газэнергосеть»  
Протокол № ОСА-03/12  
от 16 августа 2012 года

Председатель Собрания

  
М.М. Гараев

Секретарь Собрания

  
И.Б. Логинов



# ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Открытого акционерного общества

**«Газпром  
газэнергосеть»**

г. Москва  
2012 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

## **1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок не более пяти лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Решение об избрании кандидата на должность Генерального директора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.3. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Решение о проведении конкурса и условия его проведения утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

1.4. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее одного года;
- обладать необходимыми профессиональными навыками для добросовестного и компетентного исполнения своих обязанностей;
- не совмещать работу в Обществе на должности Генерального директора с иной деятельностью (работа в Обществе является основным местом работы);
- возраст не менее 25 и не более 55 лет;
- не иметь неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
- не участвовать в органах управления и не владеть акциями (долями) юридических лиц – конкурентов Общества, а также не состоять в трудовых отношениях с ними.

1.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством, Уставом или внутренними документами Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, специально уполномоченное Советом директоров.

2.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров досрочно расторгнуть договор с Генеральным директором.

2.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- обеспечивает своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- разрабатывает предложения по стратегии развития Общества;
- обеспечивает выполнение Обществом договорных обязательств;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает положения, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;
- принимает на работу, осуществляет перевод и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает, переводит и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, подписывает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, распоряжается указанными средствами;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исковых требований, предъявляемых к Обществу;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- заключает договоры коммерческого и иного характера от имени Общества (в том числе договоры, связанные с обеспечением работы Общества);
- совершает от имени Общества любые сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением сделок, совершаемых только по согласованию с Советом директоров Общества;
- совершает по согласованию с Советом директоров Общества следующие сделки:
  - сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
  - сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций (долей, паев) юридических лиц, в случае если цена сделки составляет от 15 до 25 процентов балансовой стоимости

- активов Общества на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с получением и предоставлением Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств;
  - сделки, связанные с долговыми ценными бумагами Общества (в том числе векселями);
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - утверждает внутренние положения, правила и регламенты, утверждение которых не отнесено законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - организует работу с наличными денежными средствами;
  - подписывает от имени Общества исходящую корреспонденцию, в том числе официальные запросы и обращения;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений. Полномочия указанных сотрудников оформляются приказом и доверенностью, если иное не установлено законодательством.

2.7. Генеральный директор несет ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции временно исполняет назначенный приказом Генерального директора работник Общества, действующий на основании доверенности.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

3.4. Генеральный директор обязан соблюдать установленные в Обществе правила внутреннего трудового распорядка и режим рабочего времени.

3.5. Прочие права и обязанности Генерального директора, а также предоставляемые Обществом льготы определяются в договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором.

### **4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. В соответствии с Уставом Общества Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь, ограничение или утрата дееспособности);

**Положение о Генеральном директоре  
Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть»**

---

- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
  - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
  - учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом, а также иные основания, предусмотренные законодательством РФ.



Прошито, пронумеровано:

6 (шесть) лист об

Генеральный директор  
ОАО «Газпром газэнергосеть»

А.И. Дмитриев

