

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром автоматизация»
от 08.06.2020
(Протокол № 20 от 11.06.2020)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Общество) и определяет права и обязанности Генерального директора Общества, порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2. Основные задачи и компетенция Генерального директора

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора и порядок его избрания определяются Уставом Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

3.4. Участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в соответствии с заключенным с ним договором.

3.7. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.8. 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.

3.9. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

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

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

3.11. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, если в соответствии с Уставом наличие Ревизионной комиссии является обязательным, 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;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения вышеуказанных обстоятельств.

3.12. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

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), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, другой финансовой отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, если в соответствии с Уставом наличие Ревизионной комиссии является обязательным, и аудитору Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

5.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

- Председателем Совета директоров Общества;
- членом счетной комиссии Общества;
- членом Ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с Уставом наличие Ревизионной комиссии является обязательным.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

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.

6.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 04.06.2019 (протокол № 18 от 07.06.2019), утрачивает силу и не применяется.