

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
(протокол № 11 от «30» июня 2008 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е

О ДИРЕКТОРЕ ОАО «ГАЗ-сервис»

г. Москва, 2008 г.

1. Директор ОАО "ГАЗ-сервис" (далее – директор общества) является единоличным исполнительным органом общества.

Директор общества назначается сроком на пять лет и освобождается от должности Советом директоров общества.

2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе выдвинуть кандидата на должность директора общества.

3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключает с директором общества договор, в котором определены его права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты, определены социальные гарантии. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

4. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, подписывает документы от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

5. Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

К компетенции Директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Директор общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества;
- организует подготовку и выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, представляет отчеты об их выполнении;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества, включая его денежные средства, с учетом ограничений установленных законодательством;
- представляет общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности общества в пределах компетенции, определенной уставом общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени общества;
- организует составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, доходу, а также по другим позициям, установленным советом директоров общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- утверждает и подписывает внутренние документы Общества, положения о структурных подразделениях общества и учредительные документы предприятий, организаций и учреждений, в которых общество выступает учредителем;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;
- определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

- отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение работниками общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами (контрактами);
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

6. Директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7. Директор общества несет ответственность перед акционерами за разработку и реализацию хозяйственной политики общества, обеспечивающей увеличение прибыли и рентабельности собственного капитала, дохода на акцию.

Если Директор общества имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров общества до момента принятия решения (заключения сделки).

Директор общества обязан письменно раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между Директором и интересами акционерного общества, и в случае возникновения такого конфликта обязан в 3-х дневный срок довести такую информацию до Совета директоров общества.

8. Директор общества не должен использовать возможности общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уставом общества.

Директор обязан также выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров.

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. По требованию Совета директоров Директор обязан предоставлять ежемесячные отчеты о своей работе.