

Статья 11. Правление Общества и его председатель

11.1. Правление общества и его председатель руководят деятельностью Общества в пределах компетенции и в порядке, определенных настоящим Уставом.

11.2. Председатель Правления первоначально назначается Президентом Российской Федерации на срок пять лет. После истечения срока полномочий председателя Правления избрание нового председателя осуществляется Собранием акционеров на тот же срок.

Избранный Собранием акционеров председатель Правления по должности является членом Совета директоров.

Собрание акционеров определяет права, обязанности и ответственность избранного им председателя Правления Общества, включая установление пределов хозяйственного ведения имуществом Общества и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.

11.3. Председатель Правления назначает членов Правления Общества.

После назначения членов Правления его председатель заключает с каждым из них контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность члена Правления за результаты его деятельности.

11.4. Председатель и члены Правления до истечения сроков их полномочий, установленных соответственно настоящим Уставом и заключенными с членами Правления контрактами, могут быть освобождены от занимаемых ими должностей:

по их собственному заявлению об отставке;

в связи с приговором суда;

в случае установления вины в причинении ущерба Обществу. Члены Правления также могут быть досрочно освобождены от занимаемых ими должностей по иным основаниям, предусмотренным в заключенных с ними контрактах.

11.5. Председатель Правления без доверенности осуществляет все действия от имени Общества. Другие члены Правления осуществляют действия от имени Общества по доверенности, выданной председателем Правления.

11.6. К компетенции председателя Правления относится:

издание приказов, инструкций и других актов по вопросам деятельности Общества;

обеспечение контроля за выполнением решений органов государственной власти и управления, а также органов управления Общества;

совершение в пределах предоставленных ему прав всех необходимых действий для реализации прав на владение, пользование и распоряжение имуществом Общества, включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг и долей участия в капитале других обществ (товариществ);

представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключение на территории Российской Федерации и за границей соглашений, договоров и иных сделок от имени Общества и выдача доверенностей на совершение таких сделок;

утверждение структуры, штатного расписания и сметы расходов на содержание Правления и администрации Общества, а также положений о ее структурных подразделениях;

назначение на должность работников администрации, установление им должностных окладов и надбавок, поощрение работников администрации и применение к ним мер взыскания, установление системы социального обеспечения, продажа на льготных условиях акций Общества его работникам при выходе на пенсию;

принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;

утверждение положений о филиалах, представительствах, об отделениях, а также уставов дочерних предприятий и заключение контрактов с их руководителями.

Председатель Правления Общества вправе также принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. Председатель Правления Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности председателя Правления.

11.7. Правление Общества руководит его текущей работой и несет ответственность за выполнение возложенных на Общество задач.

К компетенции Правления Общества относится:

разработка для представления Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, составление отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

обеспечение управления потоками газа в соответствии с установленными квотами и лицензиями, осуществление контроля за функционированием Единой системы газоснабжения Российской Федерации;

принятие решения о приобретении им своих акций и определение направлений их последующей реализации в соответствии с настоящим Уставом;

принятие в рамках определенной Советом директоров кредитно-финансовой политики решений о получении займов, в том числе о выпуске облигаций, включая конверсионные, выдача гарантий и ссуд;

расходование резервов Общества, определение порядка использования и расходования фондов, включая фонды социального страхования и обеспечения работников Общества;

утверждение порядка формирования и использования на предприятиях Общества единого фонда стабилизации и развития;

принятие решений о привлечении дополнительных отчислений предприятий Общества для финансирования целевых производственных, научно-технических, социальных и природоохранных программ;

принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации предприятий Общества, об открытии и о прекращении деятельности филиалов, отделений, представительств и других обособленных структурных подразделений Общества;

принятие решений об образовании, реорганизации и ликвидации совместных предприятий, об участии Общества в капитале других обществ (товариществ), включая дочерние, и о создании объединений, предприятий в иных, кроме акционерного и паевого общества (товарищества), организационно-правовых формах;

заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 3 процентов уставного капитала;

определение порядка доступа к сведениям, включенным в реестр акционеров Общества;

установление правил представительства интересов акционеров Общества, в том числе ограничений на представительство одним лицом определенного числа акционеров Общества;

определение порядка предоставления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

утверждение уровней расчетных цен, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции.

11.8. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров позицию Правления представляет его председатель или уполномоченное им должностное лицо.

11.9. Заседания Правления собираются его председателем по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал. Порядок ведения заседаний и делопроизводства Правления определяется утверждаемым им регламентом.