

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «Газпром» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1. Общие положения

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Основными задачами Правления являются обеспечение надежного функционирования Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и газоснабжения потребителей, организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Правления

2.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

2.2. К компетенции Правления относится:

1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) организация управления потоками газа, его транспортировки и реализации и осуществление контроля за функционированием ЕСГ;

3) утверждение внутренних расчетных цен на газ и внутренних расчетных тарифов на услуги по транспортировке газа, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции, а также за оказание услуг по транспортировке газа;

4) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

5) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

6) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

- 7) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- 9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

2.3. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3. Состав Правления и срок полномочий членов Правления

3.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества из числа руководящих работников Общества, его дочерних организаций и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

3.3. Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления избираются на срок, определенный Уставом Общества.

3.6. Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

3.7. Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, – с даты принятия решения Советом директоров.

3.8. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.

4. Председатель Правления

4.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

4.2. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель из числа членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления, а в отсутствие Председателя и заместителя — член Правления, назначенный Правлением.

4.3. Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления

5.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

5.2. Члены Правления должны действовать в интересах Общества.

5.3. Член Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседаний Правления, а также о созыве внепланового заседания Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и постановления Правления.

5.4. Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества и настоящим Положением.

5.5. Члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления.

При наличии технической возможности члены Правления, находящиеся вне места проведения заседания Правления Общества, могут принять участие в заседании, в том числе голосовать по вопросам повестки дня, с использованием систем видеоконференц-связи.

5.6. Члены Правления не должны свое положение и информацию о деятельности Общества использовать и допускать использование ее другими лицами в личных интересах.

5.7. Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

5.8. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

5.10. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности.

6. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления

6.1. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления назначается Председателем Правления.

6.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления:

- организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний;
- осуществляет подготовку проектов планов работы Правления; уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направляет членам Правления представленные материалы;

– осуществляет регистрацию членов Правления, принявших участие в заседании Правления;

– ведет протоколы заседаний Правления; осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

7. План работы Правления

7.1. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы Правления на полугодие.

7.2. План работы Правления подписывается до начала соответствующего полугодия Председателем Правления и включает в себя следующую информацию:

формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением;

планируемый срок рассмотрения вопросов и срок представления материалов членам Правления; указания на ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

7.3. План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в пункте 7.2 настоящего Положения.

7.4. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления в течение пяти дней после утверждения плана направляет его членам Правления, а также подразделениям, ответственным за подготовку вопросов.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

8.1. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления.

Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Председатель Правления при необходимости вправе объявить перерыв в заседании Правления не более чем на 3 дня. В течение указанного срока заседание Правления должно быть продолжено с той же повесткой дня.

8.2. Повестка дня заседания Правления подписывается Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления. По своей инициативе, а также по предложению членов Правления Председатель Правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не предусмотренные планом работы Правления.

8.3. Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления не позднее чем за три дня до заседания.

8.4. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Председателем Правления.

8.5. В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также приглашенные лица.

8.6. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.

8.7. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

8.8. Принятие решений может осуществляться Правлением заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления.

В случае заочного голосования членам Правления направляются бюллетени для голосования, проект решения (постановления) Правления и обосновывающие его материалы.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненных бюллетеней.

8.9. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления Общества. Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.

8.10. Регламент проведения заседаний Правления, в том числе заочного голосования, определяется Председателем Правления.

9. Оформление решений Правления

9.1. На заседании Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протоколы заочного голосования подписываются Председателем Правления.

9.2. Решения Правления оформляются постановлениями Правления за подписью Председателя Правления.

9.3. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, высказанных на заседании мнениях его участников.

9.4. В протоколе заочного голосования указывается:

- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Правления, принявших участие в заочном голосовании;
- вопрос, поставленный на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

9.5. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений. К протоколу заочного голосования прилагаются также подписанные членами Правления бюллетени для голосования.

9.6. Копии постановлений Правления направляются членам Правления и Председателю Правления в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

9.7. Постановления Правления доводятся до исполнителей в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

10. Контроль за деятельностью Правления

10.1. Правление ежегодно, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

10.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления членам Правления, а также членам Совета директоров, Ре-

визионной комиссии и аудитору Общества по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

10.3. Правление регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. Раскрытие информации о деятельности Правления

11.1. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в течение семи рабочих дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

11.2. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления в средствах массовой информации определяется Председателем Правления в соответствии с информационной политикой и иными внутренними документами Общества.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

12.2. 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.

12.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении ОАО «Газпром», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол № 1.