

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
АТ «ОДЕСАГАЗ» протокол
№27 від 12.04.2018 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРЕЗИДЕНТА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСАГАЗ"**

**м. Одеса
2018 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Президента АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОДЕСАГАЗ” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОДЕСАГАЗ” (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Президента Товариства, а також його права, обов'язки та відповідальність перед Товариством, забезпечення Товариством умов діяльності, умов матеріального та соціального забезпечення Президента Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА.

2.1. Президент Товариства є почесною особою Товариства, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на 7 (сім) років, здійснює представницькі та інші функції, згідно компетенції та повноважень, встановлених Статутом та цим Положенням.

2.2. Завдання Президента Товариства полягає у здійсненні нагляду за діяльністю Товариства, діями органів управління Товариства та його посадових осіб та за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства в рамках повноважень і компетенції, які покладені на виконання Президента Товариства.

2.3. Президент Товариства вирішує питання, що віднесені Статутом Товариства до його компетенції і повноважень, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

2.4. Президент Товариства виконує функції нагляду та представництва.

2.5. Компетенція та повноваження Президента Товариства визначається відповідним чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6 Президент Товариства має свій секретаріат, склад якого встановлюється правлінням товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА.

3.1. Президент Товариства має право:

3.1.1. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Президента Товариства;

3.1.2. Приймати участь у засіданнях наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу;

3.1.3. Внесення подання (пропозицій) на загальні збори щодо призначення Виконавчого директора та/або дострокове припинення його повноважень;

3.1.4. Здійснювати контроль за діяльністю Товариства;

3.1.5. Здійснювати нагляд за діяльністю Правління та Голови правління шляхом застосування механізму права «вето» на будь-яке рішення або розпорядчий документ, що видані в межах компетенції вищезазначених органів Товариства, в разі їх невідповідності чинному законодавству, предмету, цілям та завданням Товариства, або в разі прийняття зазначених рішень (документів) з перевищенням встановлених законодавством та цим Статутом повноважень, або в разі, коли реалізація таких рішень пов'язана з загрозою діяльності Товариства чи з загрозою нанесення Товариству збитків у будь-якій формі, включаючи суттєву втрату ділової репутації та іміджу Товариства. Реалізація такого права Президента Товариства по відношенню до Правління та Голови правління пов'язана з виданням відповідних актів, які зупиняють юридичну дію неправомірних рішень вищезазначених органів Товариства. Подолання такого механізму

можливе виключно рішенням Загальних зборів акціонерів, яким скасовується «вето» на рішення чи розпорядчий документ, та продовжується дія зупинених внутрішніх актів;

3.1.6. Здійснювати дії стосовно кадрової політики Товариства шляхом погодження у прийманні на роботу та звільненні, за відповідним письмовим поданням Голови правління визначеної категорії посад: керівники структурних підрозділів Товариства.

3.1.7. Видавати в межах своєї компетенції розпорядження, що мають обов'язковий характер для всіх працівників товариства;

Давати усні та письмові вказівки Голові правління та правлінню, що мають рекомендований характер, та набувають обов'язкового характеру в разі реалізації їх в рішеннях або наказах уповноважених органів Товариства.

3.2. Президент Товариства зобов'язаний:

3.2.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

3.2.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

3.2.5. Брати участь у засіданні наглядової ради та правління Товариства на їх вимогу;

3.2.6. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання наглядової ради та правління;

3.2.8. Завчасно готуватися до засідання наглядової ради і правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

3.2.9. Своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про свою діяльність.

3.3. Порядок притягнення Президента Товариства до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ.

4.1. Строк повноважень Президента Товариства встановлений Статутом складає 7 (сім) років з моменту його обрання загальними зборами акціонерів на посаду.

4.2. Повноваження Президента Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.3. Президент Товариства може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів (строків).

4.4. Президент Товариства не може одночасно бути головою, членом наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.

4.5. Президентом Товариства не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА ТОВАРИСТВА.

5.1. Президент Товариства обирається загальними зборами акціонерів.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання Президентом мають акціонери Товариства.
Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати одну особу.

5.4. Кандидати, які висувуються для обрання на посаду Президента Товариства, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

– вища освіта та досвід роботи на керівних посадах не менш 3-х років.

5.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання на посаду Президента Товариства подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

5.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву посади, на яку висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3-х років;
- 7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.4, 4.5, 5.4 цього Положення;
- 8) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 9) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 10) згоду кандидата на обрання на дану посаду у Товаристві.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах на посаду Президента Товариства приймається діючим складом Наглядової ради Товариства, який організує підготовку загальних зборів акціонерів, протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 5.5 цього Положення.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах на посаду Президента Товариства може бути прийняте правлінням тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 5.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п.5.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу правління, не відповідає вимогам, що встановлені пп. 4.4, 4.5, 5.4 цього Положення;
- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 15 відсотками голосів.

5.8. Правління не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах на посаду Президента Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- посаду, на яку висувається особа;
- дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висування його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.9. Рішення про обрання Президента Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

5.10. Обраним вважається кандидат, який набрав кількість голосів акціонерів, встановлену п.5.9. цього Положення. В разі, якщо жоден із кандидатів не набрав встановлену кількість голосів акціонерів, то проводиться другий тур голосування до якого проходять перші дві кандидатури, які набрали більшу від інших кандидатів кількість голосів акціонерів. Обраним за результатами другого туру голосування вважається той кандидат, який набрав абсолютну більшість голосів акціонерів по відношенню до другого кандидата.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРЕЗИДЕНТА, РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

6.1. Президенту Товариства встановлюється посадовий оклад у розмірі двадцятисемікратного розміру тарифного окладу робітника 1-го розряду, встановленого в Товаристві, за фактично відпрацьований час. Посадовий оклад може змінюватись тільки у бік збільшення в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, розміру тарифної ставки робітника 1-го розряду та схеми посадових окладів, прийнятих колективним договором, або внаслідок інших причин.

6.2. Президенту Товариства встановлюються надбавки та доплати к посадовому окладу, які передбачені колективним договором Товариства :

- надбавка за високі досягнення в праці – у розмірі 50%;
- доплата за науковий ступінь – у розмірі 25%;
- доплата за Почесне звання «Заслужений працівник промисловості України» - у розмірі 20%;
- надбавка за роботу, пов'язану з державною таємницею – у розмірі 15%.

6.3. Заробітна плата Президенту Товариства виплачується за рахунок коштів Товариства відповідно до вимог законодавства України про оплату праці. Нарахування та виплата посадового окладу Президента Товариства здійснюється бухгалтерією Товариства разом з виплатою заробітної плати усім найманим працівникам.

6.4. Президенту товариства встановлюється режим робочого часу відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

6.5. Президенту Товариства надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова оплачувана відпустка згідно колективного договору на Товаристві.

6.6. До щорічної відпустки Президенту виплачується матеріальна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати, виходячи з нарахованої заробітної плати за останні два місяці передуючих відпустці.

6.7. При припиненні повноважень Президента Товариства йому виплачується вихідна допомога у розмірі 10 посадових окладів, а всі остаточні розрахунки проводяться згідно вимог чинного законодавства України.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів
АТ “ОДЕСАГАЗ”

Бубнова Наталя Вікторівна

Секретар загальних зборів акціонерів
АТ “ОДЕСАГАЗ”

Філатова Ольга Вікторівна