

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением годового общего собрания  
акционеров Акционерного общества

«Страховое общество газовой  
промышленности»

Протокол № 39 от «16» мая 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ**

Акционерного общества  
«Страховое общество газовой  
промышленности»

**г. Москва  
2018 г.**

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется «законодательство РФ») и Уставом Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (далее именуется «Общество»).

## **1. Общие положения**

1.1. Председатель Правления Общества (далее именуется «Председатель Правления») является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Председатель Правления подотчетен Общему собранию акционеров Общества (далее именуется «Общее собрание акционеров») и Совету директоров Общества (далее именуется «Совет директоров»).

1.3. Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества (далее именуется «Устав»), решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества (далее именуется «Правление») и требованиями внутренних документов Общества.

1.4. Основными целями и задачами деятельности Председателя Правления является обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления 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. Срок полномочий Председателя Правления**

2.1. Назначение Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Срок полномочий Председателя Правления определяется Советом директоров.

2.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Правления. Полномочия Председателя Правления считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

2.3. Председателем Правления может быть избран любой российский гражданин (в том числе и не являющийся акционером Общества), кандидатура которого соответствует требованиям законодательства РФ об организации страхового дела, установленным на момент его избрания.

2.4. Обязанности Председателя Правления на время его отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия исполняет один из членов

Правления, назначаемый приказом Председателя Правления, либо в случае отсутствия такового, решением Совета директоров.

### **3. Основные полномочия Председателя Правления**

3.1. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

3.2. Права и обязанности Председателя Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым между Председателем Правления и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Председателем Правления действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласование участия Председателя Правления в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Председателя Правления осуществляется Советом директоров в соответствии с заключенным с ним договором.

#### **3.3. Председатель Правления:**

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, в том числе самостоятельно принимает решения об участии или прекращении участия Общества в организациях-эмитентах акций при совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями, составляющими не более 5 (пяти) процентов уставного капитала организации-эмитента таких акций и/или если цена сделки с такими акциями (в том числе совокупная цена взаимосвязанных сделок) не превышает 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штаты Общества, его филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

4) осуществляет прием и увольнение работников Общества;

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения членами Правления и другими работниками Общества;

6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, в том числе внутреннего контроля, осуществляемого лицами, указанными в подпунктах 3, 5-7 пункта 2 статьи 28.1. Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в

соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления;

7) утверждает положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

8) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

9) открывает счета в банках;

10) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

11) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

12) обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

14) несет персональную ответственность за обеспечение защиты государственной тайны в Обществе;

15) осуществляет функции внутреннего контроля в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества. Реализует меры по устранению выявленных внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) нарушений и недостатков в деятельности Общества, отраженных в его отчетах;

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

3.4. Председатель Правления организует работу Правления в соответствии с Положением о Правлении ОАО «СОГАЗ», утверждаемым Общим собранием акционеров, и без доверенности действует от имени Общества в процессе реализации решений Правления, принятых в пределах компетенции Правления.

3.5. Председатель Правления должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

3.6. Председатель Правления не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

3.7. Председатель Правления организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;

3) эффективность управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя

страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. При осуществлении внутреннего контроля Председатель Правления обязан обеспечить:

1) функционирование органов внутреннего контроля Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними организационно-распорядительными документами;

2) своевременное предоставление отчетов внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) в орган страхового надзора.

#### **4. Ответственность Председателя Правления**

4.1. Председатель Правления несет ответственность за результаты деятельности Общества.

4.2. Председатель Правления 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 Председателя Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Председателя Правления в соответствии с решением Совета директоров.

#### **5. Контроль за деятельностью Председателя Правления**

5.1. Контроль за деятельностью Председателя Правления осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией.

5.2. Председатель Правления отчитывается перед Советом директоров Общества о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.3. Председатель Правления регулярно предоставляет Общему собранию акционеров, Совету директоров информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством РФ и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства РФ и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.3. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Председателе Правления Открытого акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров от 25 апреля 2014 г. (протокол № 31).

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью \_\_\_\_\_

6 / шесть \_\_\_\_\_ лист 06

Секретарь общего собрания  
акционеров АО «СОГАЗ»

В.М. Носов

