

УТВЕРЖДЕНО

Решением №12 единственного участника  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»  
«16» февраля 2022 года

Единственный участник  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»  
И.О. Головня



## **ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
Топливная компания «Нафтатранс плюс»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора .....	3
3. Права и обязанности Генерального директора .....	4
4. Компетенция Генерального директора .....	5
5. Ответственность Генерального директора .....	7
6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре .....	7

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» (далее – ООО ТК «Нафтатранс» или Общество). Положение регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа (далее – Генеральный директор), определяет полномочия, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.2. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав участников (Единственного участника) и социальных гарантий персонала Общества.
- 1.3. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников (Единственному участнику) Общества.
- 1.4. Решения, принятые Общим собранием участников (Единственным участником) и Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.
- 1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами Общества, решениями Общего собрания участников (Единственного участника) и Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.

## 2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора

- 2.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом работы в сфере деятельности Общества или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 2 (двух) лет, безупречной личной репутацией.  
На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.
- 2.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.  
**Срок полномочий Генерального директора - 5 (пять) лет, может переизбираться неограниченное число раз.**
- 2.3. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке.
- 2.4. Сведения о Генеральном директоре, включая количество принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ, содержатся в Годовом отчете Общества и отчете эмитента облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс», раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке.
- 2.5. Общество в лице Председателя Общего собрания участников (Единственного участника) заключает с Генеральным директором Трудовой договор, в котором содержатся его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, выплачиваемые вознаграждения и компенсации, иные условия. Условия такого Договора определяются Председателем Общего собрания участников (Единственным участником) Советом директоров.
- 2.6. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним Трудовым договором.
- 2.7. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:
  - истечение срока Трудового договора;
  - соглашение Сторон;
  - досрочное прекращение полномочий по решению Общего собрания участников (Единственного участника) Общества;



- обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

### 3. Права и обязанности Генерального директора

#### 3.1. Генеральный директор обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания участников (Единственного участника) Общества;
- отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- действовать в интересах участников (Единственного участника) Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;
- исполнять решения Общего собрания участников (Единственного участника), Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;
- быть лояльным по отношению к Обществу;
- не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;
- выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

#### 3.2. Генеральный директор Общества имеет право:

- запрашивать и получать любую информацию и документацию о деятельности Общества;
- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые он понёс в процессе исполнения своих обязанностей;
- первой подписи всех финансовых документов;
- поощрять отличившихся работников;
- привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности.

#### 3.3. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в организациях, конкурирующих с Обществом.

#### 3.4. Общество является основным местом работы Генерального директора.

#### 3.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

#### 3.6. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

#### 3.7. Предварительное согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;



- название должности, согласие на совмещение которой дается;
  - срок, на который допускается совмещение;
  - иные условия совмещения должностей, если совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.
- 3.8. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также членом Ревизионной комиссии Общества.
- 3.9. Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного хозяйственного решения.
- 3.10. Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества о количестве доли в уставном капитале Общества, ее дочерних и зависимых обществ, принадлежащих Генеральному директору, о своем намерении совершить сделки с долями Общества, ее дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких долей. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

#### **4. Компетенция Генерального директора**

4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания участников (Единственного участника) и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника), Совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников (Единственного участника) и Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и суде.

В рамках компетенции, установленной настоящим Положением, Генеральный директор в интересах и от имени Общества:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
- разрабатывает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) должностные инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает одобренную Общим собранием участников (Единственным участником) организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством: принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего



трудового распорядка и устанавливает системы оплаты труда, утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения о командировании работников Общества;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
- назначает Заместителей Генерального директора в соответствии со штатным расписанием, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором;
- Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; организует ведение документооборота в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества;
- разрабатывает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых Обществ;
- не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; обеспечивает достоверность предоставленных отчетов о результатах хозяйственной деятельности Общества;
- заключает договор с аудитором Общества;
- открывает в банковских учреждениях, в иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
- издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника) и Совета директоров Общества;
- организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- организация эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществом;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора и Общества.



## **5. Ответственность Генерального директора**

- 5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения Трудового договора по инициативе Общества.
- 5.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством РФ. Размер ответственности Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), установлен законодательством РФ.
- 5.3. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил вследствие выполнения им решений Общего собрания участников (Единственного участника) Общества и Совета директоров Общества, приведшие к ущербу, а также за ущерб, возникший в результате нормального хозяйственного риска.

## **6. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре**

- 6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания участников (Единственным участником) Общества.
- 6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы законодательства.

Прошито, пронумеровано в количестве  
7 (Семи) листов

Единственный участник ООО ТК «Нафтагас»

И.О. Головня



\*СОГЛАСОВАНО\*  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.О. Головня', written over the stamp of the legal department.