

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ОТІ»

Протокол
від «20» квітня 2018 р.

Голова річних загальних зборів акціонерів
Пацюк В.І. _____

Секретар річних загальних зборів акціонерів
Лук'яненко Н.В. _____



Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ОТІ»

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ОТІ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «ОТІ» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Генерального директора, а також його права, обов'язки та відповідальність.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Генеральний директор Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.4. Генеральний директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

3. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з неї за рішенням Наглядової ради з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, кандидатури яких відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

3.2. Генеральний директор не може одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства.

3.3. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.

3.4. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

3.5. Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю.

3.6. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Генерального директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

3.6.1. Мати повну вищу освіту кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за однією із спеціальностей, яка відповідає напрямам діяльності Товариства.

3.6.2. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління.

3.6.3. Мати бездоганну ділову репутацію.

3.6.4. Не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади і виконавчому органі господарських товариств або займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням цих повноважень, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.

3.7. Висування кандидатів на посаду Генерального директора здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками, Головою та членами Наглядової ради Товариства шляхом подання Наглядовій раді письмових пропозицій не менше ніж за три робочих дні до дати засідання Наглядової ради, на якому розглядатиметься питання про призначення Генерального директора.

3.8. Письмова пропозиція щодо кандидатури на посаду Генерального директора повинна містити наступні відомості:

- 1) прізвище, ім'я, по-батькові кандидата;
- 2) посада, на яку висуватиметься кандидат;
- 3) паспортні дані та ідентифікаційний номер;
- 4) письмову заяву кандидата про прийняття на роботу;
- 5) інформацію про кандидата, що включає інформацію про його освіту та досвід попередньої роботи;

6) інші відомості, які підтверджують відповідність кандидата вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо Генерального директора.

Інформація щодо кандидата повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки Наглядовою радою переваг та недоліків кандидата.

3.9. Рішення Наглядової ради про призначення на посаду Генерального директора приймається двома третинами голосів членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради.

3.10. Наглядова рада має право запрошувати кандидатів на посаду Генерального директора на своє засідання під час розгляду питання щодо їх обрання.

3.11. З Генеральним директором укладається трудовий контракт, який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Умови трудового контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення Генерального директора. Договір з Генеральним директором від імені Товариства протягом 3 (трьох) днів з дати його призначення підписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

4.2. Генеральний директор зобов'язаний:

4.2.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Генерального директора, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.2.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

4.2.3. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

4.2.4. Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про свої дії, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном.

4.2.5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.6. Своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.2.7. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 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.

4.2.8. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.2.9. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення засідання Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, виступати на засіданнях Загальних зборів акціонерів та

Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

4.2.10. 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 функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.11. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства зобов'язані:

4.3.1. Створювати Генеральному директору всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним своїх обов'язків.

4.3.2. Не втручатися в оперативно-розпорядчу діяльність Генерального директора, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3.3. Не обмежувати компетенцію та права Генерального директора, які передбачені Статутом та цим Положенням.

4.3.4. В межах своєї компетенції надавати Генеральному директору на його запит повну та достовірну інформацію.

4.3.5. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4. Крім обов'язків згідно з п.4.5 цього Положення Наглядова рада Товариства зобов'язана:

4.4.1. Своєчасно проводити засідання, розглядати та приймати рішення з питань, що вносяться на її розгляд Генеральним директором в межах його компетенції.

4.4.2. У випадках, передбачених Статутом, цим та іншими положеннями Товариства скликати Загальні збори акціонерів Товариства для вирішення питань, що вносяться на розгляд Генеральним директором.

4.4.3. Організовувати контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Генерального директора щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.

4.4.4. Організовувати контроль за ефективністю використання і збереження майна, що належить Товариству.

4.4.5. Своєчасно вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності.

4.5. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства мають право:

4.5.1. Вимагати від Генерального директора надання поточної інформації про діяльність Товариства, про стан виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також достроково звітувати про свої дії, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном.

4.5.2. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.6. Генеральний директор в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності має право:

- 4.6.1. Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.
- 4.6.2. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.
- 4.6.3. Видавати довіреності.
- 4.6.4. Відкривати рахунки в банках.
- 4.6.5. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.
- 4.6.6. Укладати трудові договори з працівниками Товариства відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.
- 4.6.7. Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього.
- 4.6.8. Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.
- 4.6.9. Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.
- 4.6.10. Звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради..
- 4.6.11. Вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.
- 4.6.12. Брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.
- 4.6.13. Призначати першого заступника та заступників Генерального директора та розподіляти між ними обов'язки.
- 4.6.14. Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено чинним законодавством України.
- 4.6.15. Отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди Генерального директора оприлюднюється у річному звіті Товариства.
- 4.6.13. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

4.7. Обов'язки Генерального директора у разі його відсутності виконує перший заступник Генерального директора, а у разі відсутності першого заступника – один з заступників Генерального директора згідно з розподілом обов'язків, який затверджується Генеральним директором.

4.8. Генеральний директор, його перший заступник мають право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ними з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення. Перший заступник Генерального директора застосовує право першого підпису тільки у випадку тимчасового виконання ним повноважень Генерального директора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства цього Положення, а також трудового контракту.

5.2. Генеральний директор несе персональну, передбачену чинним законодавством України, відповідальність за дотримання ним чинного законодавства України при використанні права першого підпису фінансових

документів, правильність оформлення та своєчасність подання фінансової та іншої звітності, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено чинним законодавством України та знаходиться в межах їх компетенції.

5.3. Генеральний директор несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Генеральний директор несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення ним вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовує збитки, заподіяні ним Товариству, у розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України.

5.5. Генеральний директор не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради.

5.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих Товариству збитків у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.7. Генеральний директор несе персональну відповідальність перед Наглядовою радою Товариства за виконання їх рішень та рішень Загальних зборів акціонерів, а також за результати його діяльності. На вимогу Наглядової ради Товариства Генеральний директор зобов'язаний надати звіт про свою роботу та будь-яку іншу інформацію про результати його діяльності.

5.8. Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка може міститися у протоколах та матеріалах Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради тощо.

5.9. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється чинним законодавством України.

6. ВІНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. За виконання своїх повноважень Генеральний директор отримує винагороду, розмір якої встановлюється в трудовому контракті.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральний директор призначається безстроково або на строк, зазначений в рішенні Наглядової ради Товариства про призначення Генерального директора.

7.2. Після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, він продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.3. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним.

7.4. Рішення про припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про обрання Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

7.5. У випадку грубого порушення вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього або інших внутрішніх положень Товариства Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків на термін службового розслідування щодо таких порушень.

7.6. Генеральний директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

8. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Генеральний директор є підзвітним Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціонерів Товариства.

8.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про:

- 1) виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) фінансово-господарську діяльність Товариства протягом звітного терміну;
- 3) фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості тощо;
- 4) стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- 5) динаміку змін показників звітності Товариства.

8.4. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Генеральний директор



А. Л. Первушин