

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

(в новій редакції)

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»**
протокол № 1/19 від 22 квітня 2019р.

Голова зборів акціонерів

/Куліковська Т.В./

(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»**

1. Загальні положення

1.1. Ці Положення складені згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства «Пересувна механізована колона -15» «Дунайводбуд» (надалі – Товариство).

1.2. Положення виконують функції статуту, який є основою роботи Директора Товариства, зокрема, щодо виконання повноважень Директора Товариства.

1.3. Положення затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства та доповнюються актами Зборів Товариства.

1.4. Положення не застосовуються в стосунку до членів Товариства, які не є акціонерами Товариства.

2. Повноваження Директора

2.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює керівництво його повсякденною діяльністю. Директор Товариства є виконавчим органом Товариства, який виконує всі надані повноваження Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів акціонерів та Наглядової ради.

2.2. У своїй діяльності Директор має виконувати в інтересах Товариства в цілому.

2.3. Директор у своїй діяльності керується вимогами чинного законодавства України, Статуту Товариства, цих Положень, а також рішеннями виконавчих органів Товариства, розпорядженнями та наказами Товариства та рішеннями загальних Зборів акціонерів.

2.4. Компетенція Директора визначається цими Положеннями, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3. Функції Директора

3.1. До компетенції Директора належать виконання всіх питань, пов'язаних з керівництвом повсякденною діяльністю Товариства, зокрема, щодо виконання компетенції Зборів акціонерів та Наглядової ради.

3.2. Директор здійснює:

- розробку проекту рішень Зборів Товариства, банківських, податкових, фінансово-технологічних, юридичних Товариства;
- розробку технічних, фінансово-технологічних, планів і оперативних звітів Товариства та забезпечення їх виконання;
- забезпечення повної роботи виконавчого органу;
- забезпечення із надання Наглядовій раді рішень Зборів Товариства до їх оформлення та (або) подачі на розгляд Зборів Товариства;
- складання та виконання кошторисного доповіді;
- укладання та підписання всіх, які мають укладати, у колективних переговорах за представництвом виконавчого органу;
- контроль за роботою та виконанням зобов'язань Товариства, в тому числі визначення розмірів його витрат;
- керування всіма справами та виконання повноважень інструкцій та повноважень окремих підрозділів Товариства.

3.3. Директор зобов'язаний бути Директором діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, виконати повноваження від імені Товариства, виконати повноваження та діяти відповідально, об'єктивно для Товариства згідно з рішеннями Товариства.

3.4. До компетенції Директора належить:

- 1) Все діяльність представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та іноземних організаціях, а устаткованих та контрольованих осіб;
- 2) керувати роботою про виконання повноважень, якщо рішення зобов'язують його або його посаду, що є його повноваженням, стосовно до 10% частки власності в інших підприємств, організацій, банків, фінансово-технологічних Товариствах.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (надалі - Виконавчий орган або Директор) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Директора, права, обов'язки та відповідальність Директора.

1.3. Положення затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства (надалі - збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

2. Правовий статус Директора

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор. Виконавчий орган Товариства є одноосібним органом управління, який вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради.

2.2. У своїй діяльності Директор діє виключно в інтересах акціонерів та Товариства в цілому.

2.3. Директор у своїй діяльності керується вимогами чинного законодавства України, Статуту Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, розпорядженнями та наказами Товариства та рішеннями загальних Зборів акціонерів.

2.4. Компетенція Директора визначається цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.5. Статутом Товариства та/або рішенням загальних Зборів акціонерів на Директора можуть бути покладені інші, ніж передбачені цим Положенням, повноваження та/або функції, що належать до компетенції загальних Зборів та/або інших органів управління Товариства.

2.6. Директор є підзвітним загальним Зборам акціонерів і Наглядовій ради Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.7. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради, не мають права давати вказівки Директору щодо порядку виконання покладених на нього повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

3. Компетенція Директора

3.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.2. Директор здійснює:

- розробку проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- затвердження планів роботи Виконавчого органу;

- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- укладення та виконання колективного договору;

- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;

- розробку штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

3.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.4. До компетенції Директора належать:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;

4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;

5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;

6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

14) підписувати колективний договір;

15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

16) приймати участь в Загальних зборах;

17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

22) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

3.5. Компетенція Директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Виконавчий орган. Виконавчий орган може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора.

3.36 Наглядова рада має право одноразово обмежувати повноваження Директора шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Призначення та припинення повноважень Директора

4.1. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

4.2. Директор призначається Наглядовою радою, строком на 5 (п'ять) років, і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів (контрактів) з Товариством.

4.3. Одна й та сама особа може бути обрана на посаду Директора необмежену кількість раз.

4.4. Директором може бути тільки особа, яка перебувають у трудових відносинах з Товариством.

4.5. Права та обов'язки Директора визначаються Законом, Статутом та цим Положенням.

4.6. Директор без доручення представляє інтереси Товариства у будь-яких установах, організаціях тощо.

4.7. Директор може за погодженням з Наглядовою радою займатися викладацькою та будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Директора в інших підприємствах.

4.10. Директор може бути у будь-який час усунено від виконання своїх обов'язків.

4.11. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково:
- за власною ініціативою,
- у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню своїх обов'язків,
- за рішенням Наглядової ради.

4.12. У разі неможливості виконання Директора своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

4.13. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.14. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директор.

4.15. Директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

4.16. Директор Товариства на вимогу голови Ревізійної комісії та /або аудитора зобов'язан надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

4.17. Директору Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

5. Рішення Директора

5.1. Організаційною формою роботи Виконавчого органу є Рішення (Накази).

5.2. Рішення, прийняті Директором, та план роботи, що формується відповідно до рішень загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради, пропозицій Директора є обов'язковими для виконання. Про результати виконання плану Директор щоквартально звітує Наглядовій раді Товариства.

6. Права, обов'язки та відповідальність Директора

6.1. Директор має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах своїх повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

6.2. Директор зобов'язан:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах із зазначенням причини відсутності;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради (на її вимогу);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;
- своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. За підсумками року Директор зобов'язан звітувати перед загальними Зборами акціонерів.

6.4. Щоквартально Директор зобов'язан звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.5. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несе відповідальності Директор, якщо голосував проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брав участі у голосуванні.

6.6. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

6.7. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.