

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15»
«ДУНАЙВОДБУД»

Протокол № 1 від «20» січня 2016 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15»
«ДУНАЙВОДБУД»**

м. Ізмаїл Одеської області
2016 р.

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД» (надалі - Директор) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО 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 Директора. Директора Товариства є одноосібним органом управління, яке 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 Директорів визначається цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.5. Статутом Товариства та/або рішенням загальних Зборів акціонерів на Директорів 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. Зокрема до компетенції Директора належить:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Директора;
- 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;
- 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;
- 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальним зборам;
- 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;
- 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Директора;
- 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудиту) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознак Товариства, які потребують затвердження;
- 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно зі Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

- 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
- 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розгляданню та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства);
- 26) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 27) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядовій раді проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядовій раді проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядовій раді проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядовій раді проектів договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядовій раді проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства.

3.2. Компетенція Правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та Положення про Правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

3.3. Наглядова рада має право одноразово обмежувати повноваження Правління шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Порядок обрання 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 обирається строком на 3 (три) роки.

4.3. Директор обирається Наглядовою радою і виконують свої повноваження на підставі трудового договору (контракту) з Товариством.

4.4. Директором не може бути члени Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

4.5. Директором можуть бути тільки особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством.

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

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

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

4.9. Директор можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків.

4.10. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково:

- за власною ініціативою,
- у разі виникнення обставин, які відповідно до вимог чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора,
- за рішенням Наглядової ради.

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

5. Права, обов'язки та відповідальність Директора

5.1. 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 справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

5.2. 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 (хоча б одна особа). 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 члена Правління, 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 Правління та 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.