

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Глухівський завод "Електропанель"

Протокол № 27 від "26" 04 2016 р.

Голова загальних зборів

П.Є. Жарков



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"
(нова редакція)**

ідентифікаційний код 00213764

м. Глухів
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Директора Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (надалі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (надалі – Товариство).

1.2 Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання, організацію роботи, права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства (надалі – Директор).

1.3 Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Збори) та набуває чинності з моменту затвердження Зборами.

1.4 Положення може бути змінено та доповнено лише Зборами. Зміни та доповненнями до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1 Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – Директор, який діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.2 Директор підзвітний Зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

2.3 Рішення Директора обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами Товариства.

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

2.5 Директор діє на підставі контракту, укладеного з Товариством. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, громадянами України та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми особами, в межах повноважень наданих Статутом Товариства вести переговори та укладати правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні.

2.6 Директор відповідає за ефективну роботу Товариства в цілому, координацію діяльності з Наглядовою радою Товариства та іншими органами Товариства. Директор має право надавати пропозиції Зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

2.7 За підсумками року Директор звітує перед Зборами.

2.8 Функції та повноваження Директора визначаються Статутом Товариства та контрактом, укладеним між ним та Товариством, а також цим Положенням.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

3.1 Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з ним.

3.2 Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.3 Директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

3.4 Директор зобов'язаний:

- 1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- 3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 12) забезпечити прибутковість Товариства;
- 13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

3.5 При виконанні своїх повноважень Директор має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) відкривати рахунки у банківських установах;
- 3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;
- 5) затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 10) Під час відсутності Директора, його повноваження виконує особа, яку призначено

Наглядовою радою, за пропозицією Директора.

3.6. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

3.7. До виключної компетенції Директора належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Директора;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд Зборів;
- 5) розробка штатного розпису та затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- 6) призначення за погодженням із Наглядовою радою Товариства керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадках передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору.

3.8. Директор Товариства за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків та неправомірне використання конфіденційної інформації, несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Товариство має право вимагати від Директора відшкодування завданих збитків на підставі рішення Наглядової ради в порядку передбаченому чинним законодавством.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ДИРЕКТОРА

4.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор.

4.2. Обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) Директора здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.

4.3. Строк повноважень Директора визначається рішенням Наглядової ради та контрактом укладеним з Директором.

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

4.5. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління товариств.

4.6. Право пропонувати кандидатури на посаду Директора мають Голова та члени Наглядової ради Товариства, а також акціонери у встановлених законодавством випадках та порядку.

4.7. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень (звільнення) Директора встановлюються трудовим законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

4.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.9. У разі припинення повноважень Директора, Наглядова рада обирає нового Директора в порядку, визначеному Статутом Товариства та відповідними внутрішніми

Положеннями.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення Зборів в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України.

5.2. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.