

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
"Концерн Хлібпром"
25.04.2017р. №01/17

П О Л О Ж Е Н Н Я

**Про Генерального директора
Приватного акціонерного товариства
"Концерн Хлібпром"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Приватного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (далі – Товариство) та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, права, обов'язки та відповідальність, порядок призначення та організацію роботи Генеральний директора Приватного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (далі – Генеральний директор).

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

2.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

2.3. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор має право:

3.1.1. в межах визначеної компетенції та повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.3. отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

3.2. Генеральний директор зобов'язаний:

3.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 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;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

3.2.6. 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 не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. своєчасно надавати Наглядовій раді та Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства.

3.3. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його винними діями.

3.4. Якщо Генеральний директор порушив покладені на нього обов'язки (у т.ч. щодо представництва Товариства), то він несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності Генерального директора повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

3.7. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор обирається строком на 3 (три) роки.

4.2. Після обрання з Генеральним директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, наслідки розірвання контракту тощо.

4.3. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства укладає Голова Наглядової ради.

4.4. Умови контракту з Генеральним директором визначаються Наглядовою радою Товариства.

4.5. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені (відкликані) Наглядовою радою в будь-який час та з будь-яких підстав (з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження). Дія контракту припиняється з моменту припинення повноважень Генерального директора.

4.6. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

5. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Генерального директора мають члени Наглядової ради Товариства.

5.3. Кандидати, які висувуються для обрання на посаду Генерального директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

5.3.1. є дієздатними та правоздатними фізичними особами;

5.3.2. володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;

5.3.3. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

5.3.4. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

5.3.5. не є членами Наглядової ради та/або членами Ревізійної комісії Товариства.

5.4. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління та/або контролю господарських товариств.

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

5.6. Генеральний директор не може одночасно бути Головою, членом Наглядової ради та/або Головою, членом Ревізійної комісії Товариства.

5.7. Генеральний директор може обіймати керівні посади в інших суб'єктах господарювання лише з дозволу (за рішенням) Наглядової ради Товариства.

5.8. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального директора, має право зняти свою кандидатуру під час засідання Наглядової ради Товариства до проведення голосування з питання обрання Генерального директора, письмово повідомивши про це головуючого такого засідання Наглядової ради.

5.9. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства. При однаковій кількості голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами.

6.3. Генеральний директор повинен щоквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

6.4.1. виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

6.4.2. фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

6.4.3. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

6.4.4. динаміку змін показників звітності Товариства.

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

6.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Товариства, Генеральний директор зобов'язаний:

6.6.1. на письмову вимогу Наглядової ради Товариства звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради Товариства. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення.

6.6.2. на письмову вимогу членів Наглядової ради Товариства своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради Товариства своїх функцій;

6.6.3. негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події.

7. ВІНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

7.1. Умови винагороди Генерального директора визначаються Наглядовою радою Товариства та зазначаються, зокрема, в укладеному з ним контракті, який затверджується Наглядовою радою Товариства.

**Голова
Загальних зборів**



Н.Л. Степанюк

**Секретар
Загальних зборів**



Т.Л. Подольська

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" та
підписами Голови Загальних зборів Степанюк Н.Л.,
Секретаря Загальних зборів Подольської Т.Л.,
5 (п'ять) аркушів

Голова
Загальних зборів



Н.Л. Степанюк

Секретар
Загальних зборів



Т.Л. Подольська

