ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»

(протокол Загальних зборів акціонерів від 27 липня 2018 року)

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ПОЛТАВАХОЛОД»**

**м. Полтава – 2018 рік**

1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
   1. Це положення про Виконавчий орган (далі – Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту Акціонерного Товариства «Полтавахолод» (далі – Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень та організацію роботи Виконавчого органу Товариства (далі – Виконавчий орган), а також права, обов’язки та відповідальність Виконавчого органу.
   2. Якщо в процесі формування чи роботи Виконавчого органу виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
   3. Положення затверджується Загальним зборами і може бути змінено та доповнено лише зборами.
2. **ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**
   1. Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
3. **ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**
   1. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
   2. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
   3. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень Генерального директора, приймаються Наглядовою радою.
   4. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
   5. Контракт з Генеральним директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
   6. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
   7. Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.
   8. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором.
   9. Особа, що виконує повноваження Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор.
   10. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.
   11. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
   12. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:
4. Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
5. Неможливості виконання особою обов’язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров’я.
6. В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов’язків та здійснення повноважень Генерального директора.
7. В разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора.
8. На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора.

**4.ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

* 1. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сферах діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
  2. Компетенція Генерального директора:

1. Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
2. Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
3. Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
4. Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
5. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
6. На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
7. За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
8. Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
9. Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених Статутом, ініціює скликання Загальних зборів а бо самостійно скликає Загальні збори.
10. Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
11. Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства.
12. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
13. За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
14. Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
15. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
16. Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов’язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
17. Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
18. Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
19. Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
20. Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
21. З урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
22. Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
23. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
24. Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
25. Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
26. Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
27. Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
    1. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями

Наглядової ради.

Генеральний директор організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

* 1. Генеральний директор має право:

1. Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
2. Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів.
3. Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори;
4. Самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 1000000 (мільйон) гривень за умови що зазначена вартість майна або послуг не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
5. Укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради,та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
6. Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами.
7. Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8. Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
9. З урахуванням вимог Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
10. Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
11. Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень Статуту.
12. Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
13. Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов’язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов’язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
14. Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов’язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
15. Затверджувати штатний розклад Товариства.
16. Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
17. Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
18. Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
19. Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
20. Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
21. Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
22. Здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом.
    1. Генеральний директор зобов’язаний:
23. Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом.
24. Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).
25. Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
26. Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
27. Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.
    1. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
    2. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
    3. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.

**Генеральний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Янович Людмила Миколаївна**