

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами  
акціонерів  
Протокол №17  
від 10 червня 2011р.

Голова зборів



**В.П. Соловійов**

# **ПОЛОЖЕННЯ**

**про Генерального директора  
Публічного акціонерного товариства «Український  
науково-дослідний проектно-конструкторський та  
технологічний інститут трансформаторобудування»**

**м. Запоріжжя**

**2011 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1.2. Генеральним директором Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на чотири роки.

1.4. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

1.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з Товариством.

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

## **2. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

2.2. До компетенції Генерального директора Товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за виключенням питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Генерального директора належать:

- 1) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка організаційної структури Товариства;
- 3) підготовка пропозицій щодо штатного розкладу для узгодження з Наглядовою радою;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) складання та надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних бухгалтерських звітів;
- 6) оприлюднення річної фінансової звітності;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

8) підготовка рішення про випуск Товариством акцій, визначення порядку та умов випуску для затвердження Загальними зборами;

9) подання пропозицій про викуп та реалізацію власних акцій Товариства;

10) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді внутрішніх нормативних документів Товариства;

11) підготовка та проведення Загальних зборів акціонерів;

12) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

- представляє Виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Положення, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами;

- забезпечує дотримання та виконання рішень вищестоящих організацій, інструкцій, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, вимог щодо захисту навколишнього середовища;

- забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання;

- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

У разі відсутності Генерального директора його обов'язки тимчасово виконує призначений ним заступник.

2.4. Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

- підписувати всі договори (контракти), щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;

- якщо Статутом або законом передбачено попереднє схвалення договорів (контрактів) Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства, підписувати їх після отримання такого ухвалення;

- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства, здійснювати від імені Товариства правочини у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;

- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

- підписувати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства в межах сум, затверджених у штатному розкладі;

- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

- здійснювати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства і забезпечення нормальної роботи у відповідності з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

2.5. Генеральний директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

2.6. Питання господарської діяльності, які вимагають відповідно Статуту узгодження з Наглядовою радою та мають стратегічне значення для розвитку Товариства, виносяться Генеральним директором на засідання Наглядової ради. Для узгодження питань, що відносяться до оперативної господарської діяльності, Генеральний директор письмово звертається до Голови Наглядової ради.

### **3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також інформації про діяльність Товариства, яка надається акціонерам, кредиторам та оприлюднюється у засобах масової інформації згідно з Законом України «Про акціонерні Товариства», іншими правовими актами України, Статутом Товариства.

3.2. Згідно із Законом України «Про державну таємницю» Генеральний директор забезпечує охорону державної таємниці, а також конфіденційної інформації відповідно до вимог режиму секретності.

3.3. Генеральний директор повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

3.4. Генеральний директор може бути звільнений від виконання своїх обов'язків до закінчення строку повноважень у випадках:

1) умисного викривлення та приховування інформації від акціонерів та/або членів Наглядової ради, фальсифікації документів, які відображають фінансово-господарську діяльність Товариства;

2) розкрадання майна Товариства, а також зловживання службовим положенням, що призвели до матеріальних збитків або погіршення ділової репутації Товариства;

3) діяльності або бездіяльності, результатом якої Товариство визнано банкрутом;

4) прийняття необґрунтованого рішення, яке призвело до порушення цілісності майна, неправомірне його використання або іншу шкоду майну Товариства;

5) однократного грубого порушення своїх службових обов'язків;

6) укладання правочинів з порушенням порядку їх узгодження, передбаченого Статутом Товариства.

#### **4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

4.1 Це Положення набуває чинності з дати його затвердження на Загальних зборах акціонерів Товариства.

4.2 Зміни та доповнення до цього Положення приймаються та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.