

Київ 2017

(нова редакція)

**ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»**

ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
20 квітня 2017 р., протокол № 22

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного Товариства "Київський електро" (далі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного Товариства "Київський електро" (далі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання, права, обов'язки, відповідальність Виконавчого органу та інші питання його діяльності.
- 1.3. Якщо в процесі роботи Виконавчого органу виникнуть відносини, не врегульовані Статутом Товариства або цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України, і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб не завдали шкоди Товариству в цілому та кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
- 1.4. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

- 2.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним у особі Генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор).
- 2.2. Генеральний директор здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.
- 2.3. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні загального керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 2.4. У разі необхідності впровадження нових напрямів діяльності Товариства Генеральний директор повинен ініціювати внесення на розгляд Загальних зборів пропозиції про внесення змін до Статуту шляхом розширення (зміни) предмету діяльності Товариства.
- 2.5. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 2.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства.
- Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 2.7. Компетенція Генерального директора визначається Законом і Статутом Товариства та може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства.
- 2.8. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради цього Товариства.
- 2.9. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
- 2.10. Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Генерального директора Товариства.

3. ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ), ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

- 3.1. Порядок обрання Генерального директора визначений Статутом Товариства.
- 3.2. Кандидат, який висуватиметься для обрання на посаду Генерального директора має відповідати таким вимогам:
- 1) мати вищу освіту кваліфікаційного рівня магістра або спеціаліста, за спеціальністю, що передбачає знання в галузі електромережного будівництва;
 - 2) мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
 - 3) володіти основами економічних знань, трудового законодавства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 - 4) мати не менше як п'ятирічний досвід роботи керівника вищої ланки управління;
 - 5) відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин;
 - 6) відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позову до розірвання шлюбу, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством.

3.3. Висування кандидатів на посаду Генерального директора здійснюється Наглядовою радою Товариства, акціонерами або їх представниками.

3.4. Пропозиція акціонера (акціонерів)/представників про висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора подається безпосередньо до організаційної комісії Товариства з підготовки та проведення загальних зборів або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства. Пропозиція вважається прийнятою, якщо організаційна комісія Товариства з підготовки та проведення загальних зборів отримує її не пізніше як за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція акціонера (акціонерів)/представників повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених підпунктом 14.4.4 Статуту Товариства. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (акціонерами)/представниками, що її вносить (Додаток 1 до цього Положення).

3.5. Кандидат повинен у письмовій формі, встановленої зразка (Додаток 2 до цього Положення), надати згоду на обрання його Генеральним директором Товариства.

3.6. У разі неподання кандидатам письмової заяви про його згоду на обрання Генеральним директором Товариства, така кандидатура не включатиметься до бюлетеня для голосування на загальних зборах щодо обрання Генерального директора Товариства.

3.7. Порядок та строки прийняття Наглядовою радою рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатів для голосування по виборах Генерального директора визначені підпунктами 14.4.4÷14.4.7 Статуту Товариства.

3.8. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатів для голосування по виборах Генерального директора може бути також прийняте Наглядовою радою, якщо пропозиція 14.4.7 Статуту Товариства, може бути також прийняте Наглядовою радою, якщо пропозиція подана з порушенням вимог, встановлених пунктами 2.8, 2.9, 3.2, 3.4, 3.5 цього Положення.

3.9. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального директора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це організаційну комісію з підготовки та проведення загальних зборів.

3.10. Порядок голосування та прийняття рішення щодо виборів Генерального директора визначений пунктом 16.6 Статуту Товариства.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

- 4.1. Генеральний директор обирається на посаду загальними зборами Товариства на строк 3 (три) роки.
- 4.2. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання особи на посаду

Генерального директора є підставою для укладання з цією особою контракту із Товариством.

4.3. Після обрання з Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту (трудового договору) тощо.

4.4. Контракт з Генеральним директором, за дорученням Згаданих Зборів Товариства, підписує від імені Товариства Голова Наглядової ради, на умовах, визначених Згаданими Зборами не пізніше наступного робочого дня від дати його обрання.

4.5. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Згаданих Зборів.

4.6. У відповідності до Статуту Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрати особу, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

4.7. У разі відсторонення Генерального директора Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання позачергових Згаданих Зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

4.8. Генеральний директор може переобиратися на посаду неодноразово.

4.9. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, така особа продовжує здійснювати повноваження та виконувати обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Згаданими Зборами Товариства рішення про обрання Генерального директора або призначення Наглядовою радою Товариства тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора (у випадку відсторонення Наглядовою радою Генерального директора від виконання обов'язків).

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

5.1. Права та обов'язки Генерального директора, порядок прийняття ним рішень визначаються Статутом Товариства цим Положенням та контрактом (трудовим договором) з Генеральним директором.

5.2. Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, цим Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів Товариства.

5.3. Генеральний директор, на період своєї відсутності (відрадження, хвороба), але не більше ніж 60 днів, призначає особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора.

На строк, що перевищує 60 днів, особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора на період його відсутності (відрадження, відпустка, хвороба), призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

5.4. Особа, на яку тимчасово покладатимуться обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

5.5. Генеральний директор має право:

- 1) надавати пропозиції Згаданим Зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства;
- 2) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його