

5.7 Не допускається зловживання Генеральним директором своїм посадовим становищем, тобто використання посадового становища чи покладених на нього функцій всупереч інтересам Товариства, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованістю.

5.8 За порушення чинного законодавства України, вимог Статуту та цього Положення Генеральний директор Товариства може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5.9 Генеральний директор Товариства, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір збитків не встановлені чинним законодавством України.

5.10 Відшкодування збитків, завданих Генеральним директором Товариства його діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані: діями, вчиненими з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями; діями, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами Товариства; діями, вчиненими з отриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої Товариством, але для отримання такого погодження та/або отримання процедури прийняття рішень посадова особа Товариства подала недостовірну інформацію; бездіяльністю у випадку, коли він був зобов'язаний вчинити певні дії відповідно до покладених на нього обов'язків.

5.11 Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

5.12 Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, та контрактом (трудовим договором), укладеним з ним.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1 За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед загальними зборами Товариства.

6.2 Генеральний директор повинен регулярно шквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.3 Генеральний директор звітує перед загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

- 1) виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- 3) стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
- 4) динаміку змін показників діяльності Товариства.

6.4 Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити визначені законом форми річної фінансової звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на загальних зборах та засіданні Наглядової ради Товариства.

6.5 Річний звіт загальним зборам Товариства, складений у письмовій формі з усіма додатками до нього, Генеральний директор зобов'язаний надати Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів.

6.6. Звіт Генерального директора Наглядової ради, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані Наглядовій раді не менш як за 3 дні до дати проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

6.7. Крім регулярних звітів Наглядовій ради, Генеральний директор зобов'язаний:

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

2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати Наглядову раду про важливі події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства та/або розмір доходу до них.

7. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІНАГОРОДА

7.1. Діяльність Генерального директора щорічно оцінюється Наглядовою радою Товариства.

7.2. Оцінка діяльності Генерального директора в цілому здійснюється за результатами діяльності Генерального директора за рік та після звітування Генерального директора перед Наглядовою радою.

7.3. Під час оцінки діяльності Генерального директора враховуються результати діяльності структурних підрозділів Товариства, індивідуальний внесок в діяльність Товариства.

7.4. Оцінка діяльності Генерального директора проводиться один раз на рік, але Наглядова рада може давати свою оцінку діяльності Генерального директора постійно під час своїх засідань.

7.5. На підставі оцінки діяльності Генерального директора за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди Генеральному директору.

8. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

8.1. Положення набуває чинності після затвердження його Загальними зборами Товариства.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Загальних зборів у зв'язку із змінами чинного законодавства або необхідністю урахування практичної діяльності Товариства.

8.3. Після затвердження Загальними зборами новий редакції – поточна редакція цього Положення втрачає чинність.

8.4. У випадки, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Нездійсненість окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсненість інших норм Положення та Положення в цілому.

Секретар Загальних зборів

Голова Загальних зборів - Генеральний директор

Іванчук В.І.

Наумова Н.В.



Додаток 1
до Положення про виконавчий орган
ПРАТ «Київські електро»
затвердженого Загальними зборами
Протокол № 22 від 20.04.2017 р.
Наглядовій раді ПРАТ «Київські електро»

Акціонер/ представник

(прізвище, ім'я, по батькові)

(тип та кількість акцій, що йому належить)

ПРОПОЗИЦІЯ щодо висування кандидатур на посаду Генерального директора Товариства

Пропоную включити до бюлетеня для голосування на Загальних зборах
« » 201 року кандидатуру

(прізвище, ім'я, по батькові)

для обрання його Генеральним директором Товариства.
Кандидату , який

висувається на посаду

Генерального директора Товариства належить

(тип та кількість акцій, що йому належить)

простих іменних акцій.

Заява кандидата про надання згоди на обрання Генеральним директором та
підтвердження наведених у заяві його персональних даних подається.

(підпис)

(дата)

Додаток 2
до Положення про виконавчий орган
ПРАТ «Київсільбелектро»
затвердженого Згальними зборами
Протокол № 22 від 20.04.2017 р.
Наглядовій раді ПРАТ «Київсільбелектро»

Заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства

(Прізвище, ініціали кандидата)

Я,

(Прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на обрання мене Генеральним директором Товариства, повідомляю свої персональні дані у відповідності до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Положення про виконавчий орган Товариства і даю згоду на включення цих даних до бюлетеня для голосування на Згальних зборах Товариства 29 березня 2012 року.

1. Рік народження _____.
2. Кількість та тип належних мені акцій Товариства _____, акції прості іменні.
3. Освіта _____.

(Повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

4. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах

5. **Займаюся / не займаюся** підприємницькою або іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання обов'язків на підставі укладених контрактів (договорів) з Товариством (необхідне підкреслити).

6. Я є / не є посадовою особою інших органів Товариства (необхідне підкреслити).

7. Загальний стаж роботи _____ років.

8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)

9. Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості _____
10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю _____

11. Я є / не є афілійованою особою Товариства (необхідне підкреслити).
12. Акціонери Товариства, що є моїми афілійованими особами _____

13. Я маю / не маю необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління _____

(необхідне підкреслити).

14. Я володію / не володію основами економічних знань, трудового законодавства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності (необхідне підкреслити).

(підпис)

(дата)

Згідно з оригіналом. Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою ПАТ «Київсьелектро» 9
(дев'ять) аркушів

Генеральний директор

Іванчук В.І.

