

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
протокол Загальних зборів акціонерів № 7
від 26.06.2015 – 27.06.2015 року.

Голова Загальних Зборів акціонерів
Глуценко Григорій Анатолійович

(підпис)

Секретар Загальних Зборів акціонерів
Денисенко Роман Вікторович

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

Про Генерального директора

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, права, обов'язки, відповідальність та припинення повноважень Генерального директора.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім питань, що законом, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 2.2. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.
- 2.3. Основними завданнями Генерального директора є:
 - 2.3.1. забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
 - 2.3.2. реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
 - 2.3.3. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
- 2.4. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора.
- 2.5. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, та відповідає вимогам, встановленим Статутом.
- 2.6. Компетенція Генерального Директора визначається чинним законодавством України та Статутом.

3. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років.
- 3.2. З Генеральним директором укладається трудовий контракт, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Після укладення контракту Генеральний директор приступає до реалізації повноважень та виконання своїх посадових обов'язків. Від імені Товариства контракт з Генеральним Директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 3.3. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

- 3.4. В разі тимчасової відсутності (на період відрядження, відпустки, хвороби чи інших причин) Генеральний директор призначає своїм наказом тимчасово виконуючого обов'язки Генеральний директор із числа працівників Товариства. У разі неможливості видати наказ Генерального директора, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора призначає Наглядова рада.
- 3.5. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діяти без довіреності від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.
- 3.6. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральний директор у своїй діяльності керується положеннями чинного законодавства України, Статуту, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 4.2. Генеральний директор має право:
 - 4.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
 - 4.2.2. в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
 - 4.2.3. вимагати скликання засідання Наглядової ради;
 - 4.2.4. вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів;
 - 4.2.5. отримувати винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з Товариством.
- 4.3. Генеральний директор зобов'язаний:
 - 4.3.1. 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;
 - 4.3.2. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
 - 4.3.3. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
 - 4.3.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
 - 4.3.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням його функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 4.4. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

4.5. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та умовами контракту з ним.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Рішення Генерального директора оформлюються письмово і підписуються Генеральним директором.

5.2. Рішення Генерального директора надаються за вимогою для ознайомлення акціонеру Товариства, члену Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Загальним зборам або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.3. Рішення Генерального директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами та працівниками Товариства.

5.4. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Генеральним директором, здійснює Генеральний директор або особа, уповноважена ним.

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

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

6.2.1. виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

6.2.2. результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості.

6.3. Річний звіт Генерального директора складається у письмовій формі та 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.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набуває чинності після його затвердження Загальними зборами.

7.2. Положення застосовується лише в тій частині, в якій воно не суперечать Статуту та законодавству України.