

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства
«Київ - Лада»
Протокол №01-04/15
від 20 квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВ ЛАДА»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Київ
2019 рік**

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Виконавчий орган Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність членів Виконавчого органу Товариства.
- 1.3. Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства (далі – Виконавчий орган).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 2.2. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 2.3. Виконавчий орган має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції та з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.
- 2.4. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.
- 2.5. У своїй роботі Виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Положенням.
- 2.6. Права та обов'язки Виконавчого органу визначаються діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що з ним укладається.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Призначення Виконавчого органу.
 - 3.1.1. Виконавчим органом Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії, а також не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України.
 - 3.1.2. Виконавчий орган обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні строком на 3 (три) роки і може переобиратися необмежену кількість разів.
 - 3.1.3. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Виконавчого органу Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Виконавчого органу, повноваження Виконавчого органу є чинними в повній мірі до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Виконавчого органу.
 - 3.1.4. Пропозиції про висування кандидатів для обрання Виконавчого органу можуть подаватися членами Наглядової ради шляхом надіслання листа на адресу Товариства не пізніше ніж за два дні до засідання Наглядової ради, на якому вирішуватиметься питання про обрання Виконавчого органу Товариства, або безпосередньо на такому засіданні.
 - 3.1.5. Пропозиція стосовно кандидата на посаду Виконавчого органу повинна містити:
 - 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) особи, що її вносить;
 - 2) назву органу та посаду, на яку пропонується кандидат;
 - 3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

- 4) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 - 5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
 - 6) відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
 - 7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
 - 8) наявність чи відсутність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 3.1.6. Пропозиція повинна бути підписана особою, що її вносить.
- 3.1.7. Протягом 3 днів після обрання Виконавчого органу з ним укладається трудовий договір (контракт) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 3.2. Припинення повноважень Виконавчого органу.
- 3.2.1. Повноваження Виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо Статутом Товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів.
- 3.2.2. Підстави припинення повноважень Виконавчого органу встановлюються діючим законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом (трудовим договором), укладеним з ним.
- 3.2.3. У разі, якщо відповідно до Статуту Товариства обрання та припинення повноважень Виконавчого органу віднесено до компетенції Загальних зборів, Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Виконавчого органу, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.
- 3.2.4. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Виконавчого органу Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, та скликати позачергові загальні збори.
- 3.2.5. У разі відсторонення Виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу Товариства.
- 3.2.6. Виконавчий орган може бути достроково звільнений за рішенням Наглядової ради.
- 3.2.7. Повноваження Виконавчого органу припиняються достроково:
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в разі неможливості виконання обов'язків Виконавчого органу за станом здоров'я;
 - у випадках передбачених контрактом (трудовим договором);
 - за рішенням Наглядової ради;
 - в інших випадках, передбачених законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

- 4.1. До компетенції Виконавчого органу відносяться:
- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
 - 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
 - 3) без довіреності діяти від імені Товариства;
 - 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
 - 5) в межах своєї компетенції прийняття актів та затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
 - 6) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних

- завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 7) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
 - 8) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
 - 9) узгодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Виконавчого органу на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
 - 10) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
 - 11) затвердження штатного розпису Товариства;
 - 12) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
 - 13) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
 - 14) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
 - 15) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 - 16) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
 - 17) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
 - 18) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених Статутом та рішеннями Наглядової ради;
 - 19) прийняття рішень про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
 - 20) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;
 - 21) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
 - 22) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться у виключній компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

5.1. Виконавчий орган має право:

- в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вимагати від усіх працівників Товариства виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймати рішення та затверджувати акти, що регулюють діяльність Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення;
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Виконавчого органу.

5.2. Виконавчий орган зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства;
 - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм та положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення;
 - брати участь у засіданні Загальних зборів та Наглядової ради на їх вимогу;
 - негайно доповідати Наглядовій раді Товариства про істотні випадки недотримання законодавства України та внутрішніх процедур (у першу чергу тих, що несуть серйозний ризик юридичних або регуляторних санкцій, суттєвих фінансових збитків або можуть зашкодити репутації Товариства), а також про конфлікт інтересів.
- 5.3. Виконавчий орган повинен повністю розкрити свої конфлікти інтересів і не повинен використовувати власну посаду в особистих інтересах за рахунок Товариства.
- 5.4. Виконавчий орган несе відповідальність:
- у межах своєї компетенції за результати діяльності Товариства;
 - за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, прийнятих у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
 - за розголошення та використання інформації, яка стала відома під час виконання ним своїх обов'язків, у власних цілях.

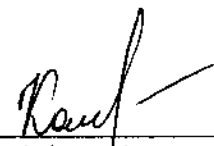
6. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Виконавчий орган є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.
- 6.2. Виконавчий орган щорічно готує звіти про свою діяльність. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд Наглядовій раді, а також за рішенням Наглядової ради, можуть бути подані на розгляд акціонерам під час річних (чергових) Загальних зборів.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 7.1. Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.
- 7.2. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Наглядової ради Товариства органами управління і контролю Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.
- 7.3. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо діяльності Виконавчого органу Товариства та/або особливості в регулюванні його діяльності, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Загальними зборами змін та доповнень до нього.

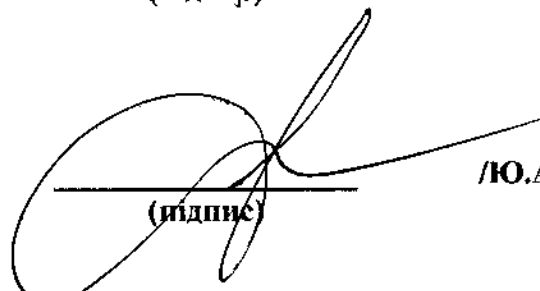
Голова Загальних зборів акціонерів



(підпис)

/І.А. Касьянов/

Секретар Загальних зборів акціонерів



(підпис)

/Ю.А. Шмаглій/