

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
від 28.04.2017 року № 27

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ДИРЕКЦІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
(нова редакція)**

**с. Оноківці
2017 р.**

1. Загальні положення

1.1. Положення про дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом – «Положення») визначає склад дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом також – «Товариство»), порядок його роботи, права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

2. Правовий статус дирекції

2.1. Дирекція Товариства (далі за текстом також – «дирекція») є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Дирекція діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Дирекція підзвітна загальним зборам, наглядовій раді Товариства (далі за текстом також – «наглядова рада»), організовує виконання їх рішень.

3. Склад дирекції.

Обрання та відкликання членів дирекції

3.1. Кількісний склад дирекції Товариства складає 5 (п'ять) осіб. До складу дирекції Товариства входить генеральний директор та інші члени дирекції.

3.2. Членом дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства (далі за текстом також «ревізійна комісія») (у випадку її створення).

3.3. Генеральний директор та інші члени дирекції обираються наглядовою радою.

3.4. З кожним членом дирекції укладається трудовий контракт. Від імені Товариства трудові контракти з членами дирекції підписує голова наглядової ради.

3.5. Одна й та сама особа може обиратися генеральним директором або іншим членом дирекції неодноразово.

3.6. Генеральний директор та інші члени дирекції є посадовими особами Товариства.

3.7. Повноваження генерального директора та інших членів дирекції припиняються достроково:

3.7.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3.7.2. в будь-який момент за рішенням наглядової ради;

3.7.3. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3.7.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена дирекції;

3.7.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.7.6. з інших підстав, передбачених контрактом або чинним законодавством України.

4. Організація роботи дирекції.

Форми прийняття дирекцією рішень.

4.1. Рішення дирекції можуть прийматись на засіданнях дирекції.

4.2. Засідання дирекції проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць.

4.3. Засідання дирекції скликаються генеральним директором за власною ініціативою або на вимогу будь-кого з членів дирекції. Кожен член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

4.4. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання дирекції. У випадку скликання засідання дирекції на вимогу члена дирекції генеральний директор зобов'язаний призначити засідання дирекції в строк, у місці та з порядком денним, які зазначені у вимозі члена дирекції.

4.5. Член наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання дирекції. Член наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях дирекції.

4.6. Рішення дирекції приймаються з питань, що включені до порядку денного засідання дирекції.

Під час засідання дирекції можуть обговорюватися та вирішуватися питання, не включені до порядку денного, якщо більшістю голосів дирекції буде прийнято рішення про розгляд та вирішення таких питань.

4.7. Засідання дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів дирекції.

4.8. Засідання дирекції веде генеральний директор, а в разі його відсутності – інший член дирекції, уповноважений генеральним директором.

4.9. На засіданні дирекції кожний член дирекції має один голос.

4.10. На засіданні дирекції рішення приймається простою більшістю голосів членів дирекції, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів дирекції під час прийняття рішень на засіданні дирекції голос генерального директора є вирішальним.

4.11. Члени дирекції, які не згодні з рішенням дирекції з відповідних питань порядку денного засідання дирекції, мають право висловити окрему думку, що вноситься до протоколу дирекції.

4.12. Рішення, прийняті дирекцією на засіданні, оформлюються протоколом дирекції.

4.13. У випадках, визначених у Статуті Товариства, рішення дирекції можуть бути прийняті шляхом візування документів членами дирекції або підписання документів генеральним директором. У разі необхідності такі рішення оформляються протоколом дирекції, копія або витяг з якого надається зацікавленим особам.

4.14. У протоколі дирекції зазначається наступне:

- дата і місце проведення засідання (прийняття рішення);
- особи, які брали участь у засіданні (у прийнятті рішення);
- наявність кворуму засідання (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);
- перелік запрошених на засідання осіб (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);
- порядок денний;
- підсумки голосування з питань порядку денного (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);
- прийняті рішення з питань порядку денного;
- інша інформація, яку генеральний директор вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб, особи, відповідальні за виконання рішення дирекції).

4.15. Протокол дирекції підписується всіма членами дирекції, присутніми на його засіданні (у випадках, передбачених п. 4.13 цього Положення – членами дирекції, що брали участь у прийнятті рішення).

4.16. Протокол дирекції оформляється в одному примірнику.

Додаткові примірники протоколу оформляються у разі обґрунтованої необхідності.

4.17. За вимогою наглядової ради їй надаються копії протоколів дирекції.

4.18. Копії або витяги з протоколів дирекції засвідчуються підписом генерального директора та печаткою Товариства.

4.19. Організацію роботи з ведення протоколів дирекції здійснює генеральний директор.

5. Права, обов'язки та відповідальність членів дирекції

5.1. Член дирекції має право:

- своєчасно отримувати повну, та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- вимагати скликання позачергового засідання дирекції;
- ініціювати включення до порядку денного засідання дирекції будь-яких питань, віднесених до компетенції дирекції;
- здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом дирекції.

5.2. Член дирекції зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ним;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та дирекцією Товариства;
- особисто брати участь у роботі дирекції, голосувати на засіданнях дирекції;
- брати участь у засіданнях наглядової ради (на її вимогу), загальних зборах (за запрошенням особи, що скликає загальні збори); завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причин;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням посадових обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з ним.

5.3. Члени дирекції несуть солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Петров Віктор Володимирович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Онисько Ольга Іванівна