

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
«ВЕРЕС»
Протокол №1 від «01» квітня 2020 року

Голова установчих зборів засновників
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"

_____ І.О. Надєїн

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про виконавчий орган **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"** (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 Генерального директора Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Генеральний директор Товариства в своїй діяльності керується законодавством, Статутом, цим та іншими внутрішніми Положенням Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.4. Генеральний директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Генеральний директор здійснює повноваження Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень.

2.7. Загальні збори та Наглядова рада можуть уповноважити Генерального директора на вирішення питань, що не відносяться до його компетенції, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом Товариства

3. ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк визначений рішенням Наглядової ради або до моменту припинення повноважень, якщо такий строк рішенням Наглядової ради не визначено.

3.2. Генеральний директор Товариства організовує роботу Товариства та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

3.3. Повноваження Генерального директора, у разі його відсутності, у випадках, передбачених Статутом, може виконувати тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, що здійснює виконання обов'язків Генерального директора на підставі наказу Генерального директора або рішення Наглядової ради.

3.4. Генеральний директор не може одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства.

3.5. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.

3.6. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, діяльність якої конкурує з діяльністю Товариства.

3.7. Кандидати, які висуваються для обрання Генеральним директором, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

3.7.1. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління.

3.7.2. Мати бездоганну ділову репутацію.

3.8. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Наглядовою радою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, цим та іншими 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 управління Товариства.

4.2. Генеральний директор зобов'язаний:

4.2.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності виконавчого органу, встановлених чинним законодавством, Статутом та цим Положенням.

4.2.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

4.2.3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість та значних правочинів.

4.2.4. Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про свої дії, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном.

4.2.5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.6. Своєчасно надавати внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.2.7. Діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

4.2.8. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.2.9. Звертатись до Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, засідання Наглядової ради, виступати від імені виконавчого органу на Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

4.2.10. 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 функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.11. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими Положеннями Товариства.

4.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства зобов'язані:

4.3.1. Створити Генеральному директору всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним своїх обов'язків.

4.3.2. Не втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності виконавчого органу, крім випадків передбачених законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3.3. Не обмежувати компетенцію та права Генерального директора, які передбачені Статутом та цим Положенням.

4.3.4. В межах своєї компетенції надавати Генеральному директору інформацію на його запит.

4.3.5. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4. Крім обов'язків згідно п.4.3 цього Положення Наглядова рада Товариства зобов'язана:

4.4.1. Своєчасно проводити засідання, розглядати та приймати рішення по питаннях, що вносяться на її розгляд Генеральним директором в межах його компетенції.

4.4.2. У випадках, передбачених Статутом, цим та іншими положеннями Товариства, скликати Загальні збори акціонерів Товариства для вирішення питань, що вносяться на розгляд Генеральним директором.

4.5. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства мають право:

4.5.1. Вимагати від Генерального директора надання поточної інформації про діяльність Товариства та достроково звітувати перед ними про дії виконавчого органу, якщо Генеральним директором було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном.

4.5.2. Запрошувати Генерального директора на засідання Наглядової ради та Загальні збори акціонерів.

4.5.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада мають інші права у відносинах з Генеральним директором, передбачені Статутом на внутрішніми положеннями Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства цього положення, а також трудового договору (контракту).

5.2. Генеральний директор несе персональну, передбачену законодавством України, відповідальність за дотримання законодавства та нормативно-правових документів України при використанні права першого підпису фінансових документів, правильність оформлення та своєчасність подання фінансової та іншої звітності, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.

5.3. Генеральний директор несе передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Генеральний директор несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок персонального порушення ним вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовує заподіяні збитки у розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5.5. Генеральний директор не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неoderжання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради.

5.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих Товариству збитків.

5.7. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності встановлюється нормами чинного законодавства України.

6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Рішення приймаються Генеральним директором самостійно і за необхідністю.

6.2. Рішення підписує Генеральний директор особисто, а у разі його відсутності - виконуючий обов'язки Генерального директора, що здійснює виконання обов'язків Генерального директора на підставі наказу Генерального директора або рішення Наглядової ради.

6.3. У рішенні Генерального директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Генерального директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення Генерального директора доводиться під розписку.

6.4. З метою організації роботи з зберігання та систематизації рішень Генерального директора останній має право призначити секретаря зі штату працівників Товариства.

6.5. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло у процесі діяльності Генерального директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно зі Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, Генеральний директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення Генерального директора.

6.6. Якщо Генеральний директор у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

7. ВИНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. За виконання своїх повноважень Генеральний директор отримує винагороду, розмір якої встановлюється рішенням Наглядової ради, з урахуванням Положення про винагороду членів виконавчого органу (за умови його затвердження). Розмір та умови винагороди Генерального директора зазначаються у трудовому договорі (контракті), який підписується з Генеральним директором.

8. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково, в т.ч. у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та трудовим договором (контрактом). Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків.

8.2. Генеральний директор може неодноразово переобиратися на посаду.

8.3. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття

Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора.

9. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9.1. Генеральний директор є підзвітним Наглядовій раді Товариства.

9.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Наглядовою радою.

9.3. Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою про:

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

9.4. Звіт виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це положення вступає в силу з моменту його затвердження.

10.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

10.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство застосовує норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.

10.4. Якщо Наглядова рада в Товаристві не створена то повноваження Наглядової ради, передбачені цим Положенням, здійснюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.5. Якщо у Товариства один акціонер то повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені цим Положенням, здійснюються акціонером одноосібно, шляхом оформлення ним письмового рішення. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.