ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РЕЙЛ" 25.04.2023 № 24

П О Л О Ж Е Н Н Я

**Про одноосібний виконавчий орган**

Приватного акціонерного товариства "РЕЙЛ" (Директора)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Малин - 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Це Положення «Про одноосібний виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "РЕЙЛ" (Директора)» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Приватного акціонерного товариства "РЕЙЛ" (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.
3. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи одноосібного виконавчого органу Товариства (далі – Виконавчий орган), а також права, обов’язки, відповідальність та порядок припинення повноважень Виконавчого органу.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерного товариства "РЕЙЛ" (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

**2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ** **ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

2.1.      Виконавчий орган є одноосібним органом Товариства у особі Директора Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Директор є посадовою особою Товариства.

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

2.3.      Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства в межах визначених статутом та цим положенням.

2.4.      Кандидатом на посаду Директора не може бути обрана особа, яка відповідає хоча б одному з наведених нижче критеріїв:

-     особа, яка має непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини ;

-     особа, якій за рішенням суду заборонено займатись певним видом діяльності, якщо Товариство проводить цей вид діяльності;

-     особа, яка є головою або членом Ревізійної Комісії, внурішнім адутитором (членом служби внутрішнього аудиту), головою або членом Наглядової ради;

2.5.      Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

2.6.      У разі, якщо після закінчення строку повноважень Директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Директора.

2.7.      Після обрання з Директором укладається контракт, у якому передбачаються порядок його роботи, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення.

2.8.      Від імені Товариства контракт з Директором укладає Голова Наглядової ради Товариства.

2.9.      Контракт з Директором укладається протягом 4 робочих днів з дати його обрання, на умовах визначених Наглядовою радою Товариства.

2.10.  Повноваження Директора можуть бути припинені достроково у випадках передбачених контрактом, а також:

-     за рішенням Наглядової ради;

-     за бажанням Директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

-     у разі неможливості виконувати обов'язки за станом здоров'я. У такому випадку Директор зобов'язаний повідомити Наглядову раду протягом 2 (двох) днів з моменту виникнення відповідних обставин;

-     у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким Директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

-     у разі смерті, визнання Директора недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

**3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

* 1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
  2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.
  3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є є головою або членом Ревізійної Комісії, внурішнім адутитором (членом служби внутрішнього аудиту), головою або членом Наглядової ради.
  4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.
  5. Директор обирається Наглядовою радою терміном на три роки і може бути переобраний на новий термін без обмеження кількості разів. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.
  6. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.
  7. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.
  8. Директор у межах своєї компетенції:

1. без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;
2. здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;
3. без доручення укладає будь-які договори (угоди), за виключенням договорів застави майна Товариства, на суму, що не перевищує 50% Статутного капіталу Товариства, а також з обов’язковим погодженням з Наглядовою Радою Товариства укладати договори (угоди) на суму понад 50% Статутного капіталу Товариства; укладає договори застави майна Товариства, балансова вартість якого не перевищує 10% від Статутного капіталу Товариства, а також з обов’язковим погодженням з Наглядовою Радою Товариства укладати договори застави майна товариства вартістю понад 10% від Статутного капіталу Товариства;
4. розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
5. відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;
6. надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
7. видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;
8. призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкцію для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
9. визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;
10. визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
11. організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
12. забезпечує виконання Товариством своїх зобов’язань перед контрагентами та третіми особами;
13. вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

У випадку нетривалої відсутності Директора Товариства (хвороба, відрядження, відпустка, тощо) його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Директором. У випадку тривалої відсутності Директора Товариства його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Наглядовою радою.

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

* 1. Директор призначає заступників директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.
  2. При призначенні заступників Директора Товариства з ними укладається договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
  3. Заступників директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених договором (контрактом) та відповідно до закону.
  4. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.
  5. Рішення з питань, що Статутом віднесено до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.
  6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
  7. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка) виконання Директором своїх обов’язків, його обов’язки виконує один з його заступників або інша особа за рішенням Директора. При виконанні обов’язків Директора тимчасово виконуючий обов’язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом.
  8. У випадку неможливості протягом тривалого строку (більше одного місяця) виконання Директором своїх обов’язків або припинення його повноважень, його обов’язки виконує тимчасово виконуючий обов’язки Директора, обраний рішенням Наглядової ради.

**4. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

4.1.      Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, згідно з положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом Товариства.

4.2.      За підсумками року Директор зобов’язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.3.     Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

-       виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

-       фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

-       стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

-       динаміку змін показників звітності Товариства;

4.4.      Звіт Директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Директором в усній формі на загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.

4.5.       Директор зобов’язаний:

-  готувати окремі регулярні звіти щодо поточної діяльності товариства на вимогу Наглядової ради;

-    своєчасно надавати членам Наглядовій раді на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

-    негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події у діяльності Товариства.

4.6.      Звіт Директора, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов’язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за 2 (два) робочих дні до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

**5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

 5.1.      Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства рішенням Загальних зборів.

5.2.      Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

5.3.      Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.

5.4.      Положення набуває чинності після його затвердження на Загальних Зборах акціонерів Товариства.

# Голова річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства

**«РЕЙЛ» А.А.Лашко**