

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"
Протокол № 1/2015 від 24.04.2015 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
"ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ"**

м. Одеса

2015 р.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (далі – Товариство).

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Генерального директора Товариства.

1.2. Генеральний директор Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

1.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

1.4. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом та Положенням «Про Генерального директора».

1.5. Розміри та порядок отримання Генеральним директором винагороди встановлюються Наглядовою радою Товариства.

2. Порядок обрання Генерального директора

2.1. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.

Обраний Генеральний директор Товариства виконує свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження Генерального директора Товариства дійсні до прийняття Наглядовою радою рішення щодо обрання Генерального директора Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

2.2. Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства.

2.3. Генеральним директором Товариства не може бути член Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка згідно законодавству України не може бути посадовою особою Товариства.

2.4. Генеральним директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Генеральним директором Товариства та Товариством регулюються законодавством України про працю та оформлюються контрактом.

3. Компетенція Генерального директора

3.1. До компетенції Генерального директора Товариства відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

3.2. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Генерального директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

3.3. У випадку передачі до компетенції Генерального директора Товариства прав, які раніше були передані до компетенції Наглядової ради згідно пункту 9.2.3 Статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції Наглядової ради і прийняттям Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту.

3.4. Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;

- приймає рішення щодо призначення керівників структурних підрозділів/одиниць, окрім керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів/одиниць ;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- приймає рішення про здійснення правочинів (укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- виходить з поданням до Наглядової ради Товариства щодо надання нею попередньої згоди на вчинення правочинів (укладання угод про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, робіт та послуг;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу філій, представництв;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує, покладені на виконавчий орган Товариства, рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Генерального директора Товариства”;
- готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань.

3.5. Генеральний директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового контракту, у тому числі:

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;

- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективного договору;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

3.6. Генеральний директор Товариства у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському судах, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису відповідно до його компетенції та обмежень, встановлених законодавством України та Статутом;
- укладати правочини щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

3.7. Генеральний директор Товариства не має права укладати правочини направлені на відчуження будь-якого нерухомого майна незалежно від його вартості без попереднього узгодження такого правочину Наглядовою радою Товариства.

3.8. Будь-яка угода чи правочин по розпорядженню рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отриманню кредитів, на суму, яка перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт, а також будь-яка угода чи правочин по розпорядженню нерухомим майном Товариства, що укладені Генеральним директором Товариства від імені Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

3.9. За рішенням Наглядової ради в Товаристві може вводиться посада Першого Заступника Генерального директора Товариства. У разі введення такої посади, Перший Заступник Генерального директора Товариства виконує обов'язки Генерального директора Товариства під час його відсутності на підприємстві.

3.10. Наглядова рада має право усунути від виконання обов'язків Генерального директора Товариства незалежно від причин такого усунення, та обрати тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

3.11. Генеральний директор Товариства здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

4. Організація роботи Генерального директора

4.1. У своїй діяльності Генеральний директор зобов'язаний представляти інтереси Товариства та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.2. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені та за підписом Генерального директора Товариства.

4.3. Генеральний директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

Одночасно зі звітом Генеральний директор повинен пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

5. Відповідальність Генерального директора

5.1. Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради та їх інструкцій.

5.2. Генеральний директор у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Генеральний директор несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на нього обов'язків.

Генеральний директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ
“ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ”



Г.Г.Підгорнов