

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ»**

Протокол №1 від #14# квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів

Р.Р.Гулієв



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДИРЕКЦІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСАВИНПРОМ»

(нова редакція)

м.Одеса – 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення «Про Дирекцію» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСАВИНПРОМ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАВИНПРОМ» (далі – Товариство), та Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Дирекції, а також права, обов'язки та відповідальність членів Дирекції Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства 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.

1.5. Положення набуває чинності із дати його затвердження рішенням Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ

2.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства і підзвітний їм.

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

2.3. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Дирекції, крім пунктів виключної компетенції.

2.4. Генеральний директор виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

2.5. Заступник Генерального директора (Виконавчий директор), у разі наявності цієї посади у штаті Товариства, надає допомогу Генеральному директору в організації роботи Дирекції та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Президент виконує представницькі повноваження.

2.7. Компетенція Дирекції визначається законом, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів та цим Положенням.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ

3.1. Члени Дирекції мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства через подання вимоги Генеральним директором;
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Дирекції, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

3.2. Члени Дирекції зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) 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 члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;