

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Дослідно-  
експериментальний завод №20 цивільної авіації"  
Протокол № 22 від «18» квітня 2018 року

Генеральний директор



І.В. Пархомова

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ**  
**ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"**

(нова редакція)  
код ЄДРПОУ 01128498

м. Київ  
2018 рік

---

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципіал корпоративного управління.

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 та головою виконавчого органу 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 не обрання на Загальних зборів 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 цивільну дієздатність. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

3.2. Генеральний директор Товариства організовує його роботу 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, здійснює особа, призначена Генеральним директором або Наглядовою радою.

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, яка конкурує з діяльністю Товариства.

3.7. Кандидати, які висуваються для обрання Генерального директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

3.7.1. Мати повну вищу освіту.

3.7.2. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління.

3.8. З Генеральним директором може укладатись трудовий 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 законодавством, в Статуті та в цьому Положенні.

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

4.2.3. Дотримуватись 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 Товариства або розпорядження його майном.

4.2.5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів 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, 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.

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 Голови 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. Дотримуватись 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. Створювати 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 носяться 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 носяться на розгляд Генеральним директором.

4.4.3. Організувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт виконавчого органу щодо виконання фінансового плану, річну фінансову іншу звітність, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.

4.4.4. Організувати контроль за ефективністю використання і збереження майна, що належить Товариству.

4.4.5. Своєчасно вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності.

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 про дії виконавчого органу, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства 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, передбачені Статутом на внутрішніми положеннями Товариства.

4.6. Генеральний директор в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності, має право:

4.6.1. Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

4.6.2. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.

4.6.3. Видавати довіреності.

4.6.4. Відкривати рахунки в банках.

4.6.5. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.

4.6.6. Укладати трудові договори з працівниками Товариства відповідно до чинного законодавства та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

4.6.7. Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього.

4.6.8. Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

4.6.9. Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства

4.6.10. Звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради.

4.6.11. Вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

4.6.12. Приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.

4.6.13. Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.

4.6.14. Право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ним з урахуванням вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

4.6.15. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

5.1. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства цього положення, а також трудового 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 ними вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовують збитки, заподіяні ними Товариству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5.5. Генеральний директор не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або 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 - тимчасово виконуючий обов'язки, призначений 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 збиратися 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 Товариства 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. ВІНАГОРОДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

7.1. За виконання своїх повноважень Генеральний директор отримує винагороду, розмір якої встановлюється в трудовому контракті, який підписується з Генеральним директором.

### **8. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРА**

8.1. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

8.2. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково, в т.ч. у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків.

8.4. Генеральний директор може переобиратися на посаду на необмежену кількість термінів.

### **9. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

9.1. Генеральний директор є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства.

9.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Генеральний директор звітує перед загальними зборами про:

1) виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;  
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. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах акціонерів Товариства.