



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Рішенням Загальних зборів акціонерів*

**ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

*/протокол № 2 від 28 квітня 2012 року/*

# **ПОЛОЖЕННЯ**

*Про Генерального директора*

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

*м. Одеса 2012 рік*

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Генеральний директор), а також права, обов'язки та відповідальність Генерального директора.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (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 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

2.3. Компетенція Генерального директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральний директор має право:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.2. в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3.1.4. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

3.2. Генеральний директор зобов'язаний:

3.2.1. 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;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

3.2.6. 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 не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.7. своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до внутрішніх документів Товариства.

3.3. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями.

3.4. У разі порушення покладених на нього обов'язків Генеральний директор, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності Генерального директора повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до Генерального директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

3.7. Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.

#### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА**

4.1. Генеральний директор обирається строком на 15 (п'ятнадцять) років.

4.2. Після обрання з Генеральним директором укладається Трудовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність Сторін, умови та порядок оплати праці, наслідки розірвання Договору тощо.

4.3. Трудовий договір з Генеральним директором від імені Товариства укладає Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

4.4. Умови Трудового договору з Генеральним директором визначаються Загальними зборами Товариства. ✓

4.5. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені (відкликані) Загальними зборами в будь-який час та з підстав згідно законодавства України про працю. ✓

4.6. Генеральний директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

#### **5. ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА**

5.1. Генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання Генеральним директором мають члени Наглядової ради Товариства та будь-який акціонер Товариства.

5.3. Кандидати, які висувуються для обрання Генерального директора Товариства має відповідати нижчезазначеним вимогам:

5.3.1. є дієздатними та правоздатними;

5.3.2. володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;

5.3.3. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

5.3.4. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

5.4. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління та/або контролю господарських Товариств.

5.5. Генеральним директором не може бути особа, яка є членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

5.6. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Генерального директора, має право зняти свою кандидатуру під час Загальних зборів Товариства до проведення голосування з питання обрання Генерального директора, письмово повідомивши про це головуючого на Загальних зборах.

5.7. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів.

## 6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами.

6.3. Генеральний директор повинен щоквартально звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства про:

6.4.1. виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

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

6.4.3. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

6.4.4. динаміку змін показників звітності Товариства.

6.5. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради Товариства.

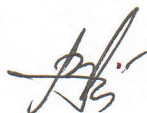
6.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Товариства, Генеральний директор зобов'язаний:

6.6.1. на вимогу Наглядової ради Товариства звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради Товариства з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради Товариства. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення.

6.6.2. на вимогу членів Наглядової ради Товариства своєчасно надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради Товариства своїх функцій;

6.6.3. негайно інформувати Наглядову раду Товариства про надзвичайні події.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»



В.Д. Разуменко

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»



О.Ю. Харибіна



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»  
(протокол № 1 від 25.04.2019 року)

### **ЗМІНИ**

#### **до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» прийнято рішення (протокол № 1 від 25.04.2019 р.) про внесення наступних змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Положення), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 28.04.2012 р. (протокол № 2):

1. Пункт **4.1.** Положення викласти в наступній редакції: «Генеральний директор обирається строком на 5 (п'ять) років».

2. Пункт **4.4.** Положення викласти в наступній редакції: «Умови трудового договору з Генеральним директором визначаються Наглядовою радою Товариства».

3. Пункт **4.5.** Положення викласти в наступній редакції: «Повноваження Генерального директора можуть бути припинені (відкликані) Наглядовою радою в будь-який час та з підстав, визначених чинним законодавством України про працю».

4. Пункт **5.1.** Положення викласти в наступній редакції: «Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства».

5. Пункт **5.6.** Положення викласти в наступній редакції: «Кандидат, якого висунули на посаду Генерального директора, має право зняти свою кандидатуру до засідання Наглядової ради та проведення голосування з питання обрання Генерального директора, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради».

6. Пункт **5.7.** Положення викласти в наступній редакції: «Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення щодо обрання Генерального директора, право вирішального голосу має Голова Наглядової ради».

Голова річних Загальних зборів акціонерів

О.С. Нікогосян

Секретар річних Загальних зборів акціонерів

О.В. Янєва