

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Рішенням №4 єдиного акціонера, що  
одноособово володіє 100% акцій  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"  
від 10.06.2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"МОНДЕЛІС УКРАЇНА"**

**(нова редакція)**

м. Тростянець

2019 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, строк повноважень, порядок обрання, організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА".

1.3. Положення затверджується вищим органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" і може бути змінено та доповнено лише ним.

1.4. Рішенням №4 єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" від 10.06.2019 року, затверджено дану нову редакцію Положення про генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (надалі – Товариство).

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства.

2.2. Генеральний директор Товариства підзвітний вищому органу Товариства, організовує виконання його рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

2.4. Генеральний директор Товариства повинен забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України, Статуту Товариства та рішенням вищого органу Товариства.

2.5. Рішення генерального директора Товариства обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами Товариства.

2.6. Компетенція генерального директора Товариства визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

3.1. Компетенція, права, обов'язки та відповідальність генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з ним.

3.2. До компетенції генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції вищого органу Товариства.

3.3. Генеральний директор Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому вищим органом Товариства та/або не віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції вищого органу Товариства.

3.4. До компетенції генерального директора, серед іншого, Товариства належить:

1) виконання рішень вищого органу Товариства;

2) надання на розгляд вищого органу Товариства:

а) річних звітів, включаючи звіти про основні види діяльності Товариства, фінансові звіти та бухгалтерський баланс на кінець попереднього фінансового року, звіт про пасиви та активи;

б) пропозиції щодо використання та розподілу прибутку, який можна розподіляти; та

в) якщо це доцільно, пропозиції щодо змін статутного капіталу, діяльності Товариства, припинення Товариства або випуску акцій для персоналу/працівників Товариства;

3) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

4) визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

5) прийняття рішень та укладення договорів про придбання та відчуження нерухомого майна Товариства;

6) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

3.5. Крім того, генеральний директор Товариства вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись наступним:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, в державних, судових, громадських, кооперативних, господарських та інших органах та організаціях (незалежно від форми власності), в органах нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підписувати документи за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;

2) укладати будь-які договори, контракти (включаючи зовнішньоекономічні договори/контракти та договори про придбання та відчуження нерухомого майна), здійснювати правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, підписувати будь-яку звітність, що подається Товариством, видавати накази стосовно діяльності Товариства;

3) здійснювати управління та розпорядження активами Товариства;

4) користуватися правом першого підпису на фінансових та банківських платіжних документах;

5) здійснювати прийняття працівників на роботу та звільнення з роботи;

6) делегувати працівникам Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи на певний період часу, та/чи на постійній основі) шляхом видачі письмових наказів чи довіреностей, всі чи будь-яку частину своїх повноважень, окрім питань, які віднесені до виключної компетенції генерального директора вищим органом Товариства. При цьому генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання такими особами ввірених їх повноважень.

7) призначати та звільняти керівників та головних бухгалтерів філій Товариства.

3.6. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

3) виконувати рішення прийняті вищим органом Товариства;

4) надавати звіти про проведену роботу вищому органу Товариства;

5) не використовувати службове становище у власних інтересах;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

7) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;

8) своєчасно надавати аудиторю (аудиторській фірмі) Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, в порядку та строки встановлені чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства;

9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо

укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;

10) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

3.7. Генеральний директор Товариства є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства. Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх підприємствах, в установах і організаціях, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.8. Генеральний директор Товариства за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків та неправомірне використання конфіденційної інформації, несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Товариство має право звернутись з позовною заявою до генерального директора Товариства про відшкодування завданих збитків на підставі рішення вищого органу Товариства.

3.10. Генеральний директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства, в межах, встановлених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

3.11. Генеральний директор Товариства забезпечує можливість ознайомлення органів Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання відповідної запитуваної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення генерального директора Товариства.

3.12. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

3.13. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за зберігання оригіналів документів Товариства, перелік яких визначається чинним законодавством України.

#### **4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

4.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути обрані генеральним директором Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути обрані генеральним директором Товариства.

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

4.4. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) генерального директора Товариства приймається вищим органом Товариства.

4.5. Генеральний директор Товариства обирається (призначається) терміном на 3 (три) роки.

4.6. Після обрання (призначення) з генеральним директором Товариства укладається контракт, у якому передбачаються компетенція, права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення контракту та наслідки його розірвання, тощо. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання вищим органом Товариства.

4.7. Особа, обрана генеральним директором Товариства, може переобиратися необмежену кількість разів.

4.8. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням вищого органу Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.9. Підстави припинення повноважень генерального директора Товариства встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також контрактом, укладеним з ним.

4.10. Підставами для припинення повноважень генерального директора Товариства, зокрема є:

- закінчення терміну дії контракту укладеного з ним;
- за згодою сторін;
- за рішенням вищого органу Товариства, до спливу терміну дії контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених таким контрактом, а також чинним законодавством України;
- за його власним бажанням до спливу терміну дії контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також контрактом;
- при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- при визнанні Товариства банкрутом;
- інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також контрактом

4.11. У разі тимчасової неможливості виконання генеральним директором Товариства своїх повноважень, він відповідним наказом призначає особу, яка виконуватиме обов'язки генерального директора на час його відсутності.

## **5. РІШЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Рішення генерального директора Товариства оформлюються у вигляді наказів.

5.2. Рішення генерального директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

5.3. Генеральний директор Товариства забезпечує доведення своїх рішень до їх виконавців протягом 1 робочого дня з дати підписання відповідного наказу та/або іншого розпорядчого документу.

5.4. Контроль за виконанням рішень, прийнятих генеральним директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні.

5.5. Накази генерального директора Товариства зберігається в Товаристві протягом усього строку діяльності Товариства.

5.6. Накази генерального директора Товариства або засвідчені витяги з них повинні надаватись для ознайомлення вищому органу та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом.

5.7. Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час оформлення та поширення своїх рішень, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у таких рішеннях.

## **6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Генеральний директор Товариства підзвітний вищому органу Товариства та організовує виконання його рішень.

6.2. За підсумками року генеральний директор Товариства зобов'язаний звітувати перед вищим органом Товариства.

6.3. Генеральний директор Товариства звітує перед вищим органом про:

- виконання рішень вищого органу Товариства;
- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

6.4. Звіт генерального директора Товариства складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення.

6.5. Окрім регулярних звітів вищому органу Товариства, генеральний директор зобов'язаний на письмову вимогу вищого органу Товариства звітувати з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі вищого органу Товариства. Такий звіт повинен бути наданий вищому органу Товариства в термін зазначений у відповідній письмовій вимозі та містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення.

## 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України, на підставі рішення вищого органу Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

7.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та нормам Статуту Товариства не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

**Уповноважена особа, згідно з рішенням №4  
єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"МОНДЕЛІС УКРАЇНА" від 10.06.2019 року**



**Тіщенко Тетяна Володимирівна**