

**Витяг із Статуту ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"  
щодо повноважень виконавчого органу - генерального директора**

**Стаття 13.**

**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

- 13.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 13.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
- 13.3. Обрання та відкликання Генерального директора здійснюють Загальні Збори. Генеральний директор обирається строком на 3 роки. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Загальними Зборами. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 13.4. Генеральний директор не може одночасно бути членом Наглядової ради.
- 13.5. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання наступних подій:
  - 13.5.1. за власним бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення Голови Наглядової ради про це за два тижня;
  - 13.5.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
  - 13.5.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
  - 13.5.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 13.6. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- 13.7. З урахування обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством, Генеральний директор має наступні повноваження:
  - 13.7.1. керувати поточними справами Товариства;
  - 13.7.2. призначати заступників, розподіляти їх функції та завдання;
  - 13.7.3. скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
  - 13.7.4. розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
  - 13.7.5. в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 13.7.6. від імені Товариства укладати та підписувати колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організувати його виконання;
  - 13.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
  - 13.7.8. видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора;
  - 13.7.9. розпоряджатися коштами Товариства;
  - 13.7.10. відкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або інших фінансових установах;
  - 13.7.11. відкривати, управляти та закривати рахунки в цінних паперах;
  - 13.7.12. підписувати договори та інші документи від імені Товариства;
  - 13.7.13. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення;
  - 13.7.14. затверджувати штатний розпис Товариства;
  - 13.7.15. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради;
  - 13.7.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрішні документи Товариства працівниками Товариства;
  - 13.7.17. готувати річний звіт про результати діяльності Товариства.
  - 13.7.18. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 13.8. У разі неможливості виконання повноважень через відрадження, відпустку, тимчасову непрацездатність Генеральний директор Товариства видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. У разі його смерті, тяжкої хвороби, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, ув'язнення та в інших випадках, коли Генеральний директор Товариства не може самостійно виконувати свої повноваження та не має можливості призначити виконуючого обов'язки, особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, призначається Наглядовою Радою.
- 13.9. Генеральний директор Товариства зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.