

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними Загальними Зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»

Протокол №1 від "16" квітня 2020 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»**

м. Київ

2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий порядок обрання, компетенцію, організацію роботи, та відповідальність Голови Правління Товариства (далі – Голова Правління), а також прийняття рішень Генеральним директором.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Правління Товариства складається з одноособового виконавчого органу, яким є Голова Правління Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.2. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

3.1. До компетенції Голови Правління належить:

3.1.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Загальними зборами, Наглядовою радою в межах їх компетенції проекту стратегічного плану розвитку Товариства, бюджетів на кожен наступний рік, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

3.1.2. Складання річного звіту Товариства з наступним поданням його на ознайомлення Наглядовою радою та затвердження Загальними зборами.

3.1.3. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3.1.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Товариства.

3.1.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

3.1.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

3.1.7. Внесення на розгляд Наглядової ради подання щодо створення фондів (капіталів) Товариства, відповідно до Статуту.

3.1.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

3.1.9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб та про припинення такої участі.

3.1.10. Затвердження внутрішніх документів Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови діяльності структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.1.11. У разі надходження відповідного запиту від Наглядової ради Товариства підготовка звітів Голови Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

3.1.12. Визначення організаційної структури Товариства.

3.1.13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

3.1.14. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства,

забезпечення виконання покладених на них завдань.

3.1.15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.1.16. Прийняття рішення про визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, іншої заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України.

3.1.17. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

3.1.18. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

3.1.19. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

3.1.20. Забезпечення Ревізору Товариства доступу до інформації в межах переліку, визначеного Статутом.

3.1.21. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Голови Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Голова Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

3.1.22. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, органах місцевого самоврядування, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати всі та будь-які документи від імені Товариства; підписувати від імені Товариства будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Голови Правління;

3.1.23. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

3.1.24. видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;

3.1.25. видавати накази в межах своєї компетенції, визначеної законом та цим Статутом;

3.1.26. розподіляти обов'язки між структурними підрозділами та працівниками Товариства;

3.1.27. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

3.1.28. в межах своєї компетенції надавати розпорядження і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та інші відокремлені та структурні підрозділи;

3.1.29. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства відповідно до вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

3.1.30. підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій члена Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, крім випадків, коли Загальні збори уповноважили іншу особу на підписання таких договорів;

3.1.31. підписувати Колективний договір;

3.1.32. подавати Загальним зборам, Наглядовій раді результати попереднього вивчення питань, віднесених до їх компетенції для прийняття ними відповідних рішень;

3.1.33. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

3.1.34. брати участь в Загальних зборах;

3.1.35. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

3.1.36. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

- 3.1.37. розпоряджатися майном та коштами Товариства;
- 3.1.38. відкривати рахунки в банківських установах;
- 3.1.39. без довіреності укладати договори від імені Товариства, окрім випадків:
- 3.1.39.1 вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (включно) до 25 відсотків (включно) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину приймається Наглядовою радою, а в разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину питання про надання згоди на його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборів;
- 3.1.39.2 вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину приймається за поданням Наглядової ради Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- 3.1.39.3 вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (включно) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину приймається за поданням Наглядової ради Загальними зборами більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- 3.1.39.4 Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього Статуту та законодавства.
- Також встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та/або перестрахових послуг (страховий платіж та/або перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.
- 3.1.40. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах, господарських судах, адміністративних судах, судах апеляційної та касаційної інстанцій, третейських судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет чи підстави позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 3.1.41. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3.1.42. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- 3.1.43. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує особа, призначена наказом Голови Правління.
- 3.1.44. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності у випадку, передбаченому п. 3.1.43 цього Положення та Статуту, може діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України, на підставі виданої на його ім'я Довіреності.
- 3.1.45. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом та Положенням про Голови Правління.
- 3.1.46. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх

вимогою.

3.1.47. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які від імені Товариства видає Голова Правління. Довіреність, що надає право підпису документів від імені Товариства, повинна бути складена на фірмовому бланку Товариства, підписана Генеральним директором, засвідчена печаткою Товариства та містити зразок підпису особи, на ім'я якої видається довіреність.

3.2. Голова Правління має право передавати іншим особам такі права:

- право представляти Товариство без доручення/довіреності;
- право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме поруки, гарантії, майнові поручительства;
- право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
- право затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- право підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій члена Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- право підписувати колективний договір.

3.3. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються законом, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

4. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

4.1. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає іншим визначеним законодавством вимогам і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

4.2. Голова Правління обирається Наглядовою радою відповідно до закону та Статуту на строк, визначений Наглядовою радою, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посаду Голови Правління повинне містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

4.3. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради або інша особа визначена Загальними зборами акціонерів Товариства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс».

5.2. Зміна та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Правління



О.В. Шемчук

Усього в цьому документі пронумеровано

прошито, скріплено печаткою та підписом

1411895)

архівців

Голова правління

Василь Шелух

