

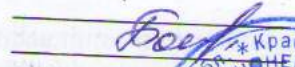
ЗАТВЕРДЖЕНО

07 жовтня 2016 року
позачерговими загальними зборами
акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ"**
Протокол
від "07" ЖОВТНЯ 2016 Р.
Голова позачергових загальних зборів
акціонерів



ЧЕРНИЙ Д.І.
(П. І. Б.)

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів



БОНДАРЕНКО А.С.
(П. І. Б.)



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНІВСЬКЕ"**

(нова редакція)

УКРАЇНА, С. ТЕРНИ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення "ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу Товариства.

1.3. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

2.1. Виконавчий орган Товариства (надалі – Директор) є Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно.

2.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства (далі - Наглядова рада) та організовує виконання їх рішень.

2.3. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства.

2.4. Завдання Директора полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію мети (цілей), стратегії і політики Товариства та вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.5. У своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

3.1. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також цим Положенням та контрактом, що укладається з ним.

Умови праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

3.2. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

3.3. Директор діє в інтересах Товариства.

3.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

3.5. Директор в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.6. Директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

3.7. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

3.8. Директор Товариства має право:

(1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- (3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- (4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- (5) відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- (7) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- (10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- (11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- (12) підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- (13) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- (14) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- (15) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ним акціями Товариства;
- (16) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

3.9. Директор Товариства зобов'язаний:

- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому

відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

(б) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

3.10. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.11. Директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства. Після повернення Директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично.

3.12. За рішенням Директора Товариства виконання окремих повноважень Директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

3.13. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

3.14. Директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

3.15. Наглядова рада може прийняти рішення про звернення з позовом до Директора стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог закону при вчиненні значного правочину.

3.16. Директор несе відповідальність за умисне розголошення або протиправне використання інсайдерської інформації згідно із законом.

3.17. Директор несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

3.18. Директору заборонено:

- 1) представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона і поширюється також на афілійованих осіб Директора);
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;
- 3) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

3.19. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, Директор може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

4.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Директором, Вищим органом управління та Наглядовою радою, крім питань, що не можуть бути передані на його вирішення згідно із законом та Статутом Товариства.

4.2. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, тощо.

4.3. Директор Товариства:

- (1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, у тому числі, але не виключно приймає рішення, видає накази, розпорядження, вказівки, тощо, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- (2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- (3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- (4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- (5) виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- (6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- (9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- (11) приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- (12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- (13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

- (17) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- (18) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- (19) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (20) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- (21) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- (22) після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- (23) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- (24) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- (25) в межах своєї компетенції видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- (26) розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (27) затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- (28) забезпечує розподіл обов'язків між головними фахівцями Товариства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства, встановлення внутрішнього режиму роботи Товариства;
- (29) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (30) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- (31) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (32) відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- (33) забезпечує повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

- (34) забезпечує надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
- (35) забезпечує надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- (36) забезпечує надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
- (37) забезпечує подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядової ради;
- (38) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.4. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА.

ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

5.1. Директор обирається Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися (переобиратися) Директором на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства.

Після обрання з Директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці. Від імені Товариства контракт з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора.

5.4. На посаду Директора Товариства обирається будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.

5.4.1. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

5.5. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Виконавчого органу неодноразово.

5.6. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше трьох років.

5.7. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства.

5.8. Обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово

здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства.

Особа, обрана (призначена) на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (припинення повноважень) особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (припинення повноважень) особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

5.9. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Виконавчого органу та розірвання з особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Виконавчого органу.

Наглядова рада разом з рішенням про припинення повноважень Виконавчого органу одночасно приймає рішення про призначення особи на посаду Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.10. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства;
- (6) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду

5.11. Директором Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах Товариства.

5.12. Рішення про обрання Директора приймається відкритим голосуванням членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, та мають право голосу, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2 (двох) її членів.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

6.1. Організаційними формами роботи Директора є:

- 1) управління поточною діяльністю Товариства з дотриманням вимог законодавства та Статуту Товариства;
- 2) забезпечення Товариства фінансово-економічною стабільністю, конкурентоспроможністю, реалізацією (збутом) продукції виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг,

прибутковістю за рахунок виконання виробничих та інших програм, що взяті Товариством та також раціонального використання ресурсів; 3) забезпечення матеріально-технічної бази;

4) інформаційного забезпечення;

5) виконання інших дій для досягнення мети (цілі), на яку створено Товариство, у відповідності із вимогами Статуту Товариства.

6.2. У разі необхідності впровадження нових напрямів діяльності товариства - Директор повинен ініціювати внесення на розгляд наглядової ради та загальних зборів пропозиції про внесення зміни до статуту шляхом розширення (зміни) предмету діяльності товариства.

6.3. Діяльність Директора щорічно оцінюється Наглядовою радою Товариства, та здійснюється в цілому за результатами діяльності за рік та після звітування перед Наглядовою радою. Наглядова рада може здійснювати оцінку діяльності Директора постійно під час своїх засідань.

6.4. Під час оцінювання діяльності Директора враховуються результати діяльності Виконавчого органу, внесок Директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності, тощо. Критерії оцінки діяльності Директора визначаються Наглядовою радою.

6.5. На підставі оціненої діяльності Директора за підсумками року Наглядова рада визначає розмір винагороди Директора.

ОСОБИ,

УПОВНОВАЖЕНІ

ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

НА ПІДПИСАННЯ ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН»:

ГОЛОВА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  **ЧЕРНИЙ Д.І.**

СЕКРЕТАР ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  **БОНДАРЕНКО А.С.**

