

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними зборами
акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”

Протокол **№ _____**
від **"23" ЖОВТНЯ 2012 Р.**

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів

(підпис)

ЧЕРНИЙ Д.І.

(П. І. Б.)

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів

(підпис)

БОНДАРЕНКО А.С.

(П. І. Б.)

М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”
(нова редакція)

с. Терни, Краснолиманський район, Донецька область,
2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення “ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного 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

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 поточною діяльністю 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

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 має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

4) у разі неможливості виконання своїх повноважень, призначати особу, яка буде здійснювати повноваження Директора за погодженням Наглядової ради Товариства.

5) отримувати винагороду за виконання функцій Директора. Розмір винагороди встановлюється контрактом, що укладається з Директором, умови якого затверджуються рішенням Наглядової ради. Від імені Товариства контракт з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

6) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ним акціями Товариства;

7) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Директором своїх завдань.

3.3. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в найкращих 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 8) своєчасне надавати матеріали до засідань Наглядової ради, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- 9) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 10) на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності;
- 11) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 12) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 13) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора;
- 14) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- 15) звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами за результати своєї діяльності.

3.4. Директор несе відповідальність перед Товариством:

- 1) за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.;
- 2) за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

3.5. 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.

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

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

3.8. 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.

3.9. 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

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.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

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.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

6.1. Директор обирається Наглядовою радою.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання Директора мають члени Наглядової ради, у тому числі голова Наглядової ради.

6.3. Кількість кандидатів запропонованих одним членом Наглядової ради, не може перевищувати одну особу.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання Директором, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мають повну цивільну дієздатність;
- володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення управління поточною діяльністю Товариства;
- володіють базовими навичками з питань корпоративного управління.

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

6.6. 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 більше 50 відсотків голосів членів

Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.7. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою за погодженням Наглядової ради Товариства.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИРЕКТОРА. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.