

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» (далі - Товариства).
- 1.2. Положення визначає основні засади діяльності виконавчого органу Товариства та порядок зайняття посади, особливості здійснення виконавчим органом своїх повноважень, його обов'язки, функції та обмеження при їх здійсненні, порядок притягнення до відповідальності.
- 1.3. Положення вступає в силу після затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори, Збори). Дане Положення може бути змінене, доповнене або скасоване виключно Загальними зборами.
- 1.4. У своїй діяльності виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, контрактом та іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 1.5. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 1.6. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

2. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 2.1. Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор.
- 2.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 2.3. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та приймає рішення в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту, цього Положення, внутрішніх нормативних актів Товариства, а також контракту, що укладається з ним.

2.4. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує своєчасно та ефективно виконання їх рішень. Рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства обов'язкові для директора Товариства.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Посадові повноваження особи, обраної на посаду директора Товариства, дійсні з моменту її обрання якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства та контракті.

3.2. При обранні на посаду претендент до початку процедури обрання або призначення має бути ознайомлений з порядком роботи, компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

3.3. Перед початком виконання своїх функцій директор повинен підписати документи, що підтверджують його ознайомлення з цим Положенням. Відповідальність за дотримання відповідної процедури покладається на голову Наглядової ради Товариства.

3.4. Контракт з директором укладається протягом п'яти робочих днів з дати обрання на посаду. З директором укладається контракт на визначених Наглядовою радою умовах. Контракт від імені Товариства підписує голова Наглядової ради.

3.5. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

3.6. У разі тимчасової неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною директором особою. У разі довгострокової неможливості виконання директором своїх повноважень (відпустки, відрядження, хвороба, тощо), Наглядова рада призначає особу, що здійснює його обов'язки.

Особа, на яку покладено тимчасове 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 тимчасово було покладено виконання обов'язків директора Товариства, припиняються автоматично.

3.7. Якщо виконання функцій директора певною особою стає неможливим (смерть, звільнення та будь-які інші підстави), повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка здійснюватиме його повноваження – виконуючого обов'язки директора.

Виконуючий обов'язки директора Товариства має усі права та виконує усі обов'язки директора, передбачені Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства та несе таку саму відповідальність, що й директор Товариства.

3.8. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання директора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання директора.

3.9. Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради згідно чинного законодавства.

Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення посадових повноважень директора є розірвання з ним контракту та припинення трудових відносин із Товариством.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ, ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Директор Товариства зобов'язаний:

- 4.1.1. виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, прийняті в межах їх повноважень та компетенції;
- 4.1.2. дотримуватися вимог чинного законодавства Статуту, цього Положення, внутрішніх нормативних актів Товариства, а також контракту;
- 4.1.3. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
- 4.1.4. не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- 4.1.5. вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4.1.6. проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 4.1.7. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 4.1.8. утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 4.1.9. своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє будь-якою частиною 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;
- 4.1.10. у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, комерційної таємниці Товариства), не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб інформацію з обмеженим доступом Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно :
- вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
 - надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
 - при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
 - вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 4.1.11. повідомляти органи Товариства (Наглядова Рада, Загальні збори, Ревізійна комісія) про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням своїх обов'язків;
- 4.1.12. забезпечувати збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.
- 4.2. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою рішень, віднесених до їх компетенції, директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій директор Товариства звітує Наглядовій раді за її вимогою. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту, директор Товариства письмово або усно повідомляє голову Наглядової ради про питання, що потребують отримання такої згоди з наданням необхідних документів для ознайомлення. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або

Загальних зборів, директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних зборів.

4.3. Директор Товариства не має права:

4.3.1. здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;

4.3.2. отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;

4.3.3. отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні офіційних заходів;

4.3.4. використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане директору Товариством безпосередньо для виконання обов'язків директора, якщо інше не буде передбачено відповідним контрактом;

4.3.5. відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

4.3.6. використовувати не передбачені внутрішніми нормативними актами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства.

4.4. Директор Товариства без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, контрактом та цим Положенням.

5. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ З БОКУ ДИРЕКТОРА ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ЙОГО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Компетенція директора Товариства щодо представництва Товариства і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, контрактом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також внутрішніми нормативними актами, що регламентують діяльність директора Товариства.

5.2. Перевищення директором Товариства своїх повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі його компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.

5.3. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем (тобто посадового становища чи покладених на директора функцій всупереч інтересам Товариства), здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

5.4. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту, контракту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства директор може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної і кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Директор Товариства, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.6. На підставі матеріалів про порушення з боку директора (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду Наглядова рада Товариства проводить розслідування факту порушення з боку директора Товариства.

5.7. Якщо під час розслідування з'ясується обставини, що можуть бути підставою для притягнення директора до кримінальної чи адміністративної відповідальності, Наглядова рада передає зазначені матеріали до відповідних правоохоронних органів. Передача зазначених матеріалів не є перешкодою для продовження розслідування з метою притягнення директора

до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення його повноважень.

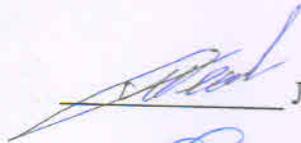
5.8. За результатами розслідування Наглядова рада готує висновок про необхідність притягнення директора до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення його повноважень. При цьому Наглядова рада самостійно вирішує питання про притягнення директора до відповідальності.

5.9. Дії, щодо притягнення директора до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення його повноважень, проводяться у відповідності до чинного законодавства, Статуту Товариства, контракту та внутрішніх документів Товариства.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Питання діяльності виконавчого органу, не відображені в цьому Положенні, встановлюються рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, регулюються Статутом Товариства та діючим законодавством України (із врахуванням особливостей, встановлених для приватного акціонерного товариства).

Голова Загальних зборів



Л. Й. Пекуровський

Секретар Загальних зборів



А. М. Швець

Всього проширо (або проширювано),
проуменьшено і еквівалентно печаткою

05 (П'ять) сторінок,
записок, кваліфікацій

ІПАТ «Депітінтодупраіторехнік»
О.М. Дезузовака

