

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ТОВАРИСТВО»

Протокол № 1
ВІД «04» лютого 2015 р.



Голова Загальних зборів

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО- БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00293841)

м. Ірпінь
2015 рік

ЗМІСТ:

НАЗВА	СТОРІНКА №
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	<u>3</u>
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС	<u>3</u>
3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ	<u>5</u>
4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ	<u>8</u>

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО» (надалі за текстом – «Товариство») розроблено відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства, звичаїв ділового обороту та усталеної практики у сфері корпоративного управління (надалі за текстом – «Виконавчий орган»).

1.2. Положення визначає правовий статус виконавчого органу, його компетенцію, повноваження, строк повноважень, порядок взаємодії з іншими органами та посадовими особами Товариства, прийняття рішень та вчинення дій виконавчим органом Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу (надалі за текстом – «Положення»).

1.3. Положення, як і всі наступні зміни та доповнення до нього, затверджуються Загальними зборами Товариства.

1.4. У разі виникнення розбіжностей або невідповідності норм Положення та інших актів законодавства або Товариства (його органів та посадових осіб) – застосуванню підлягають в першу чергу спеціальні імперативні норми законодавства України, Статуту Товариства, а потім - Положення та інших актів Товариства (крім рішень загальних зборів акціонерів, які мають силу для Виконавчого органу на рівні Статуту).

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Виконавчий орган Товариства створюється та припиняється за рішенням Загальних зборів як колегіальний виконавчий орган – Правління Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю та організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, в тому числі несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства (надалі за текстом – «Виконавчий орган»).

2.2. Кількісний склад Виконавчого органу визначається Загальними зборами в кількості не менше, ніж три особи. Кількість та перелік посад, які входять до складу Правління визначається Загальними зборами. До складу Правління включаються Голова правління та не менше, ніж один заступник голови правління. Члени Виконавчого органу призначаються Наглядовою радою на 3 роки.

2.3. Виконавчий орган Товариства в межах наданих йому повноважень:

2.3.1. у зовнішній діяльності Товариства – виконує та втілює рішення Загальних зборів, Наглядової ради, положення Статуту, внутрішніх інструкцій, локальних актів та норм, забезпечує обмін інформацією між внутрішніми та зовнішніми суб'єктами, дотримання законності діяльності Товариства, виконання планових дій/заходів, які вимагаються законодавством та/або контролюючими органами, тощо;

2.3.2. у внутрішній діяльності Товариства здійснює організацію та забезпечення дотримання фінансових та інших планів Товариства, збільшення рентабельності, одержання прибутку, підвищення показників діяльності підприємства, розвиток матеріально-технічної бази підприємства, забезпечує їх збереження та ефективне використання, забезпечення ефективного функціонування штату, структури та апарату Товариства, професійності працівників, забезпечення й дотримання інтересів Товариства в поточній господарській діяльності тощо.

2.4. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради. У передбачених Статутом та чинним законодавством випадках Виконавчий орган Товариства вправі вчиняти певні дії лише після отримання відповідних погоджень/схвалень/затверджень цих дій цими компетентними органами згідно Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства.

2.5. Голова правління виконує функції голови виконавчого органу Товариства та керує його роботою, має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Наглядової ради, Загальних зборів або Виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими суб'єктами публічного та приватного права, вчиняти правочини від імені Товариства – в тому числі визначені згідно з Положенням про Наглядову Раду в межах

своїх повноважень, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Перший заступник Голови правління надає правову допомогу Голові правління в організації роботи Виконавчого органу та виконує його функції у разі його відсутності.

2.6. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, діє виключно в межах таких рішень.

2.7. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії.

2.8. У разі прийняття рішення про усунення/відсторонення члена/Голови Виконавчого органу від виконання обов'язків та призупинення його права на здійснення повноважень - Наглядова рада зобов'язана призначити особу, що тимчасово виконує обов'язки такої посадової особи в Товаристві до вирішення питання про відкликання (звільнення) такої особи, якщо звільнення такої особи не є негайним згідно з умовами трудового законодавства та до моменту призначення на посаду іншої особи.

2.9. Рішення Наглядової ради Товариства щодо усунення/відсторонення особи, яка займає посаду у виконавчому органі Товариства, від виконання обов'язків та призупинення її права на здійснення повноважень може бути скасовано Наглядовою радою Товариства у будь-який час до фактичного звільнення/відкликання такої особи з будь-яких підстав на розсуд Наглядової ради.

2.10. Підставами для усунення (відсторонення) члена Виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків та призупинення права на здійснення повноважень або звільнення з достроковим припиненням трудового договору можуть бути, але не виключно, випадки:

- вчинення такою особою навмисних та/або неодноразових некомпетентних (у тому числі ненавмисних) дій (бездіяльності), що перешкоджають (можуть перешкодити) досягненню цілей та завдань Товариства та/або завдають (можуть завдати) шкоди законним інтересам Товариства, у тому числі діловій репутації Товариства;
- вчинення неетичних, аморальних дій (бездіяльності), що дискредитують таку особу та/або Товариство;
- одноразового грубого порушення трудових обов'язків;
- винних дій, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
- вчинення дій (бездіяльності), що грубо та/або систематично порушують положення Статуту, рішення Загальних зборів Товариства, рішення Наглядової ради Товариства або інших внутрішніх документів та правил й процедур Товариства;
- отримання результатів проведених Ревізійної комісії, аудиторських перевірок та перевірок Ревізором/Аудитором (або відповідними комітетами Наглядової ради) Товариства діяльності Виконавчого органу Товариства. При цьому, результати перевірок можуть не повідомлятися такій особі Товариства до дати проведення відповідного засідання Наглядової ради за її участю для вирішення питань усунення (відсторонення) або звільнення посадової особи Товариства;
- порушення Виконавчим органом Товариства вимог чинного законодавства в питаннях охорони праці, сплати податків й інших обов'язкових платежів, подання звітностей і т.і.

2.11. Інші (додаткові) підстави для усунення (відсторонення) будь-якого члена Виконавчого органу від виконання обов'язків та призупинення прав на здійснення повноважень можуть бути визначені в Контракті/договорі, що укладається з такою особою згідно з положеннями Статуту та у внутрішніх положеннях/документах Товариства.

2.12. У випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про відкликання/звільнення особи (члена виконавчого органу Товариства), яку усунено (відсторонено) від виконання обов'язків та право якої на здійснення повноважень призупинено, не призначено іншу особу цю посаду та не зобов'язано відповідних працівників здійснити прийом-передачу справ, майна та документів Товариства, тощо - така особа продовжує виконувати власні повноваження з наступного дня після закінчення строку такого усунення (відсторонення) або прийняття рішення Наглядової ради про скасування свого попереднього рішення про усунення (відсторонення).

2.13. Усунення (відсторонення) члена виконавчого органу Товариства тягне за собою припинення будь-яких повноважень члена виконавчого органу на час такого усунення (відсторонення), однак не звільняє члена виконавчого органу від обов'язків, виконання яких є можливим без використання наданих йому повноважень, в тому числі додержання режиму робочого часу, надання інформації, збереження документів тощо, якщо інше спеціально не буде обумовлене рішенням Наглядової Ради.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. Виконавчий орган – має право:

3.1.1. отримувати в Наглядовій раді повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.2. в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3.1.3. надавати у письмовій формі заяви та пропозиції до початку засідань Наглядової ради Товариства;

3.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3.1.5. отримувати заробітну плату за виконання власних функцій, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

3.2. Голова виконавчого органу, а в разі його усунення (відсторонення) від посади – тимчасово виконуючий його обов'язки:

3.2.1. у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, Положеннями, а також іншими нормативними документами, зміст яких він повинен знати;

3.2.2. виконувати та спонукати до виконання усіх підлеглих працівників Товариства положення Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, Положень, трудових договорів/контрактів, а також інших нормативних документів;

3.2.3. до його компетенції належать усі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до компетенції Найвищого органу Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або компетенція на вчинення яких згідно Статуту або закону виникає у Голови Виконавчого органу лише після отримання відповідного погодження (згоди) передбаченого Статутом Товариства та законом;

3.2.4. у випадках, передбачених Статутом або законом вимагає через Наглядову раду скликання Загальних зборів Товариства;

3.2.5. після закінчення строку обрання на посаду - продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення/обрання іншої особи замість нього, крім випадків усунення/відсторонення Загальними зборами акціонерів Товариства;

3.2.6. організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради акціонерів;

3.2.7. розробляє та втілює заходи по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

3.2.8. розробляє та подає в Наглядову раду для затвердження оперативно-фінансових планів діяльності Товариства;

3.2.9. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, ведення бухгалтерського обліку й звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю (за погодженням з Наглядовою радою та на умовах Статуту);

3.2.10. вирішує питання поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів;

3.2.11. забезпечує підготовку управлінських рішень всіх підрозділів структури управління Товариства – для подання на затвердження в Наглядову раду;

3.2.12. розглядає звіти керівників філій та представництв Товариства для прийняття поточних рішень;

3.2.13. аналізує квартальні та річні звіти керівників філій та представництв Товариства в цілому для їх подання в Наглядову раду і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;

3.2.14. обґрунтовує Наглядовій раді порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

3.2.15. готує пропозиції Наглядовій раді щодо:

3.2.15.1. визначення розміру дивідендів;

3.2.15.2. щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів;

3.2.15.3. внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

3.2.15.4. про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;

3.2.15.5. про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;

3.2.15.6. попереднього обговорення питань, які виносяться на порядок денний Загальних зборів акціонерів;

3.2.15.7. організації проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій.

3.2.16. на виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а також в процесі господарської діяльності, в межах своїх повноважень, видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

3.2.17. розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами згідно з чинним законодавством та/або положеннями Статуту/інших внутрішніх положень;

3.2.18. розподіляє функції між працівниками Товариства;

3.2.19. видає довіреності, відкриває в банку поточні та інші рахунки Товариства, крім випадків необхідності отримання на це згоди Наглядової ради;

3.2.20. має право вчиняти правочини, укладати угоди (договори), що не перевищують граничного розміру, визначеного Наглядовою радою Товариства та Статутом;

3.2.21. в порядку, визначеному чинним законодавством, укладає з трудовим колективом колективний договір;

3.2.22. визначає кадрову політику Товариства, організує забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

3.2.23. розробляє та подає на розгляд і погодження Голові Наглядової ради штатний розпис Товариства;

3.2.24. у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

3.2.25. встановлює умови оплати праці з урахуванням колективного договору Товариства;

3.2.26. застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і стягнення на підставі регламентів та рішень, прийнятих/затверджених Наглядовою радою;

3.2.27. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

3.2.28. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

3.2.29. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

3.2.30. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

3.2.31. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань діяльності виконавчого органу Товариства;

3.2.32. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

3.2.33. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

3.2.34. організує виконання Товариством вимог екологічного законодавства України;

3.2.35. в межах своєї компетенції здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства;

3.2.36. здійснює право першого підпису господарських і фінансових документів Товариства за рішенням Наглядової ради в передбаченому законом порядку.

3.3. Виконуючий обов'язки Голови виконавчого органу обирається/призначається Наглядовою радою Товариства на встановлений в такому рішенні строк (період), у випадку якщо строк не визначений у відповідному рішенні Наглядової Ради, то виконуючий обов'язки призначається на строк до дати призначення іншої особи на цю посаду.

3.4. Виконавчий орган зобов'язаний отримати погодження умов або згоди у формі рішення Наглядової ради Виконавчому органу Товариства на:

- участь та порядок голосування у Вищому органі або на Загальних зборах учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є або планує бути Товариство;

- прийняття рішень, що відносяться до повноважень вищого органу підприємств, єдиним учасником яких є Товариство, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

- призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

- одержання кредитів, надання і отримання позик, оплатної/безоплатної фінансової допомоги, надання поруки, фінансової/майнової поруки тощо;

- безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства;

- передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна Товариства;

- надання будь-якого майна Товариства в оренду, лізинг, позику або інше користування/управління;

- прийняття рішень щодо розпорядження землею Товариства, що перебуває в його власності, наданої в оренду Товариству тощо;

- укладення будь-яких договорів на будь-яку суму предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства;

- укладення договорів, сума яких перевищує затверджений Наглядовою радою граничний розмір;

- видачу або прийняття Товариством векселів незалежно від суми таких векселів;

- укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

- вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших підприємств в тому числі господарських товариств;

- підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів;

- погодження кандидатур ключових спеціалістів та посадових осіб – головного бухгалтера, головного інженера, заступника генерального директора, інших керівників підрозділів, філій тощо;

- надання доручень та довіреностей третім особам на представництво Товариства з представництва в судових, контролюючих та правоохоронних органах його майнових прав та інтересів.

Рішення про надання згоди чи відмову у наданні згоди приймається Наглядовою радою за фактом отримання від Виконавчого органу Товариства заздалегідь (не менше, ніж за сім днів до вчинення певної дії) відповідної письмової заяви з доданим проектом договору, рішення чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди Наглядової ради, а також відповідним обґрунтуванням необхідності та оформляється протоколом Наглядової ради Товариства.

3.5. Вчинення дій, передбачених підпунктом 24, 25 пункту 8.8 Статуту, допускається виключно за згодою Загальних зборів Товариства.

3.6. Голова Виконавчого органу при виконанні своїх повноважень зобов'язаний:

3.6.1. діяти добросовісно, компетентно для ефективного досягнення статутних цілей і завдань Товариства;

3.6.2. вживати усіх необхідних заходів, а також використовувати усі наявні в розпорядженні можливості і ресурси для динамічного розвитку Товариства, підвищення ефективності його діяльності, збільшення прибутковості й авторитету;

3.6.3. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства;

3.6.4. захищати, не допускати розголошення конфіденційної інформації та/або відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

3.6.5. не використовувати можливості, що надані йому Статутом, іншими внутрішніми документами та правилами процедури Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства, для вчинення дій (бездіяльності), що перешкоджають досягненню цілей і завдань Товариства;

3.6.6. не вчиняти дій (бездіяльності), які прямо чи опосередковано наносять шкоду інтересам, в тому числі діловій репутації Товариства та окремим його акціонерам;

3.6.7. не здійснювати діяльність, яка прямо або побічно (опосередковано) знаходиться в конкуренції з діяльністю Товариства;

3.6.8. у разі, якщо службове становище буде вимагати вчинення дій, що суперечать інтересам Товариства (конфлікт інтересів), вживати всіх можливих заходів для запобігання чи зменшення шкоди, що може бути завдана інтересам, в тому числі діловій репутації Товариства в цілому чи окремого його акціонера;

3.6.9. відшкодувати в повному обсязі шкоду, завдану Товариству в цілому чи окремому його акціонеру;

3.7. У разі неможливості виконання Головою Виконавчого органу своїх повноважень за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює інша призначена таким рішенням особа. У разі неможливості прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства обов'язки Голови правління тимчасово (на час існування таких обставин) виконує Перший заступник Голови правління, а у випадках відсутності Першого заступника – другий заступник Голови правління.

Повноваження Виконавчого органу (у тому числі - Голови Виконавчого органу та його членів) припиняються за рішенням Наглядової ради згідно з цим Положенням та відповідним трудовим контрактом або договором, в тому числі достроково у разі порушення хоча б однієї вимоги/положення законодавства про акціонерні товариства, Статуту, цього Положення, умов Трудового контракту.

3.8. Члени Виконавчого органу, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України, трудовим контрактом або договором.

3.9. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1. Наглядова рада Товариства самостійно визначає вимоги щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду, яким мають володіти особи на час обрання до Виконавчого органу для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

4.2. Виконавчий орган (правління) у складі Голови, першого заступника голови виконавчого органу та заступників Голови виконавчого органу обирається (призначається) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства терміном на 3 роки.

4.3. Претендент на посаду Виконавчого органу подає за десять днів до засідання Наглядової ради з приводу обрання/призначення Виконавчого органу, про дату якого він

повідомляється письмово рекомендованим листом від Голови Наглядової ради/Корпоративного секретаря, - письмову презентацію планів діяльності та покращення рентабельності діяльності Товариства – «бізнес-план» для обрання кращого серед претендентів на посаду Виконавчого органу Товариства.

4.4. Рішення про обрання/призначення Виконавчого органу (а у відповідних випадках - голови та членів Виконавчого органу) приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у відповідному засіданні, за наслідками відповідного аналізу та обговорення, а у разі необхідності – опитування претендентів усіма членами Наглядової ради.

4.5. Голосування здійснюється у порядку, визначеному Головою Наглядової ради. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

4.6. Якщо жоден з претендентів на посаду Виконавчого органу, внесених до списку для голосування, не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури двох претендентів, які набрали відносно більшість голосів за результатами першого туру, якщо інший порядок обрання Виконавчого органу не визначень Голова Наглядової ради.

4.7. Протягом п'яти робочих днів з дати обрання/призначення Виконавчого органу Товариства останній зобов'язаний вжити заходів щодо внесення відповідних змін до державного реєстру підприємств, установ та організацій, а також до органів статистики, фондів тощо, вжити інших передбачених законодавством та рішеннями Наглядової ради заходів щодо налагодження роботи структурних одиниць, відділів, інших посадових осіб тощо.

4.8. Рішення Виконавчого органу, прийняті в межах його компетенції, оформлюються у відповідних наказах та розпорядженнях за підписом Виконавчого органу, із зазначенням дати складання та прославлення печатки Товариства. Оригінали усіх рішень зберігаються, як і інші цінні речі, печатки, штампи, ключі, установчі й дозвільні документи тощо у безпечному та добре охоронюваному місці з доступом лише визначених Головою Наглядової ради осіб (в сейфі, архіві тощо).

4.9. Виконавчий орган самостійно забезпечує своєчасне та належне доведення змісту або самих рішень до їх виконавців будь-яким способом та несе особисту відповідальність перед наглядовою радою та Загальними зборами Товариства за дії таких виконавців та інших підлеглих.

4.10. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Виконавчим органом, здійснює Наглядова рада, інша особа за дорученням Голови Наглядової ради або інша особа згідно Статуту чи інших внутрішніх документів Товариства.

4.11. Діловодство в Товаристві взагалі здійснюється згідно Положення про діловодство, затверджене Наглядовою радою.

4.12. Виконавчий орган несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань органів та посадових осіб Товариства тощо, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання правління. Розміри відшкодування збитків та шкоди Товариства через порушення цих вимог – встановлюються у трудовому контракті або договорі.

4.13. Виконавчий орган є підзвітним в першу чергу Наглядовій раді Товариства, а після її попереднього аналізу та коригування діяльності Виконавчого органу - Загальним зборам акціонерів Товариства – згідно Статуту, цього Положення та рішень Наглядової ради.

4.14. Плани Виконавчого органу є:

4.14.1. річними - подаються Наглядовій раді до 1 грудня кожного року на наступний рік та погоджуються Наглядовою Радою й, відповідно затверджуються Загальними зборами на чергових зборах.

4.14.2. квартальними - затверджуються тільки Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу на підставі річних планів та коригувань Наглядової ради – подаються Наглядовій раді до першого числа кварталу, на який складається відповідний план;

4.14.3. оперативні (місячні, які складаються на підставі квартальних планів та затверджуються самим Головою виконавчого органу.

4.15. За підсумками кожного календарного кварталу, півріччя та року Виконавчий орган зобов'язаний протягом перших семи днів наступного відповідного періоду подати Наглядовій раді письмово звіт про попередній період, для розгляду яких відбувається відповідне спільне засідання Наглядової ради з Виконавчим органом, іншими посадовими особами тощо, якщо інше не визначить Голова Наглядової ради.

4.16. Вищевказаний звіт Виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Виконавчий орган зобов'язаний:

1) на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати наглядову раду про надзвичайні події, нагальні потреби Товариства, конфлікти з третіми особами, запити контролюючих чи інших державних органів тощо.

4.17. Надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності акціонерного товариства, у тому числі, але не виключно:

- дії третіх осіб, акціонерів тощо/події/зміни, що відбулися в господарській діяльності акціонерного товариства і впливають на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу по них, перелік яких визначено законом;

- припинення емітентів цінних паперів, належних Товариству, або їх участі у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах;

- необхідність укладення Товариством або дострокове припинення значних угод;

- застосування у відношенні Товариства санкцій за порушення чинного законодавства тощо;

- настання форс-мажорних обставин (непереборної сили, непередбачуваної обставини) для Товариства або третіх осіб – контрагентів Товариства;

- аварії на виробництві, злочини тощо.

4.18. Вищевказана звітна та витребовувана інформація надається/надсилається Виконавчим органом через секретаря та/або Корпоративного секретаря Наглядової ради – Голові наглядової ради, якщо інше не передбачено Наглядовою радою в конкретному рішенні/запиті тощо.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Виконавчий орган