

ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ТУТКОВСЬКИЙ»
(попередня назва – Відкрите акціонерне товариство
«Інститут Тутковського»)
протокол №01 – 11 від 17.05.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ)

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ»**

(код за ЄДРПОУ 01431334)

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Виконавчий орган (Правління) **Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ»**, попередня назва - Відкрите акціонерне товариства «Інститут Тутковського» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства (далі - Виконавчий орган або Правління), а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Правління.

1.3. Якщо в процесі формування чи роботи Правління виникнути відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

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

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

2.1. У Товаристві створюється та діє колегіальний виконавчий орган (Правління).

2.2. Виконавчий орган (Правління) Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.3. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє в межах, встановлених Статутом Товариства та законом.

2.4. Права та обов'язки членів Виконавчого органу Товариства визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, чинним законодавством України, а також контрактом, що укладається з кожним членом Виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

3.1. В Товаристві створюється колегіальний Виконавчий орган в кількості до 6 (шести) членів.

3.2. Голова правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства.

3.3. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь – яка особа, яка має повну цивільну дієздатність Членом Виконавчого органу може бути будь – яка

фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. Головою та членами Правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

3.4. Повноваження Голови та членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або членів правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

3.5. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову правління виключно у випадках, коли його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення питання загальними зборами про припинення його повноважень.

3.6. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Голови правління, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління та скликати позачергові загальні збори.

3.7. У разі відсторонення Голови правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правління Товариства.

РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

4.1. Виконавчий орган (Правління) розглядає та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

4.2. Зокрема, до компетенції Виконавчого органу (Правління) Товариства належить вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та Положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.

4.2. Голова правління має право без довіреності виконувати, будь - які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Загальними зборами акціонерів

Товариства. В тому числі має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства тощо.

4.3. Правом без довіреності виконувати дії від імені Товариства, крім Голови правління, за його наказом, довіреністю, можуть бути наділені інші члени правління Товариства.

4.4. У разі неможливості виконання Головою правління Товариства своїх повноважень за рішення Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.

4.5. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

4.6. Голова правління не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про роботу

РОЗДІЛ 5. ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

5.1. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на тиждень, а також на вимогу Голови або члена Правління Товариства.

5.2. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

5.3. Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

5.4. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Виконавчого органу.

5.5. На вимогу Загальних зборів акціонерів або Ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами Правління Товариства більшістю голосів.

5.6. При прийнятті рішень Правлінням кожен член Правління має один голос. При рівності голосів голос Голови правління є вирішальним. Засідання Правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів.

5.7. На засіданні Виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головою правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні

5.8. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення членам Виконавчого органу, членам Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.9. Компетенція Голови правління та Правління в цілому може бути змінена на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

6.1. Голова та члени Правління повинні діяти і інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та вимог внутрішніх документів Товариства.

6.2. Голови та члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Голова загальних зборів акціонерів

О.О. Загороднюк

Секретар загальних зборів акціонерів



М.М. Іванчук

Голова правління

О.О. Загороднюк

м.п.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
_____ аркушів

Голова правління

[Handwritten Signature]
О. Загороднюк

