

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Відкритого акціонерного товариства
«Київський дослідно-експериментальний
механічний завод»

Протокол № 15
від „05” квітня 2011р.

**ПОЛОЖЕННЯ
про правління**

публічного акціонерного товариства
«Київський дослідно-експериментальний механічний завод»
(нова редакція)

м. Київ
2011 р.

Це Положення визначає засади діяльності, кількісний склад, порядок роботи та компетенцію правління публічного акціонерного товариства „Київський дослідно-експериментальний механічний завод” (далі – Товариство), а також права та обов’язки голови правління.

1. Загальні положення

1.1. Правління є виконавчим органом товариства, яке очолює голова правління. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та цим положенням.

2. Склад правління

2.1. Головою та членами правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

2.2. Голова та члени правління обираються наглядовою радою товариства шляхом кумулятивного голосування.

2.3. В своїй діяльності правління керується законодавством України, рішеннями загальних зборів, наглядової ради та цим статутом.

2.4. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів та наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

2.5. До складу правління входять 3 особи: голова та члени правління.

2.6. Термін повноважень голови та членів правління становить 5 років.

2.7. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів правління. Підстави припинення повноважень членів правління встановлюються чинним законодавством та контрактом з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено правління.

2.8. Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів правління визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

3. Порядок роботи правління

3.1. Засідання правління проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості членів правління.

3.2. На засіданні правління кожний член правління має один голос. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів правління. При рівній кількості голосів „за” і „проти” приймається рішення, за яке проголосував голова правління.

3.3. У випадку незгоди з рішенням члени правління мають право повідомити свою думку наглядовій раді товариства або загальним зборам акціонерів.

3.4. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу наглядової ради, голови правління або будь-якого члена правління.

3.5. Кожен член правління має право вносити питання до порядку денного засідання правління.

3.6. Члени наглядової ради, а також представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

3.7. За запрошенням голови правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях правління.

3.8. На засіданнях правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим на засіданні. Ведення протоколів засідань правління забезпечується головою правління. Протоколи засідань правління повинні зберігатися за місцезнаходженням товариства.

3.9. Протоколи правління надаються для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4. Компетенція правління

4.1. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

4.2. До компетенції правління належить:

- розробка поточних планів діяльності товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- складання річних звітів товариства та винесення їх на розгляд та затвердження загальним зборам акціонерів;
- планування діяльності товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організація контролю виконання планів;
- підготовка та затвердження внутрішніх інструкцій, правил, положень та інших документів, що регламентують роботу товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства;
- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності товариства;
- організація по наданню послуг по оренді та господарської діяльності;
- визначення та затвердження інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- організація кадрової роботи;
- організація соціально-побутового обслуговування працівників товариства;
- здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання, території;
- організація випуску та розміщення цінних паперів;
- забезпечення організаційно-технічної діяльності загальних зборів акціонерів, наглядової ради та ревізійної комісії товариства;
- визначення доцільності укладених кредитних угод;
- прийняття інших рішень, пов'язаних з поточною діяльністю товариства за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства.

4.3. Голова та члени правління, які не є акціонерами товариства, можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у загальних зборах акціонерів та на засіданнях наглядової ради.

4.4. Голова правління товариства керує роботою правління. Він вправі без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо

це передбачено статутом товариства.

4.5. Компетенція правління може бути змінена шляхом внесення змін до статуту або прийняття відповідного рішення загальними зборами або наглядовою радою.

4.6. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції голови правління або керівників структурних підрозділів.

5. Голова правління

5.1. Голова правління призначається наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

5.2. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці голови правління визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, статутом товариства, цим положенням, а також трудовим договором, що укладається з головою правління. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

5.3. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови правління. Підстави припинення повноважень голови правління встановлюються чинним законодавством та трудовим договором.

5.4. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства. Голова правління уповноважений керувати поточними справами товариства, виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради, представляти товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені товариства, у тому числі зовнішньоекономічні.

5.5. Голова правління відповідає за ефективну діяльність правління і товариства в цілому, координацію діяльності правління із наглядовою радою та іншими колегіальними органами.

5.6. Голова правління має право надавати пропозиції загальним зборам та наглядовій раді за всіма напрямками діяльності товариства.

5.7. Голова правління наділяється наступними повноваженнями:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства;
- представляє на засіданнях наглядової ради та на загальних зборах акціонерів товариства точку зору правління товариства;
- представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- укладає угоди, контракти та інші правові акти від імені товариства;
- розпоряджається (придбаває, відчужує будь-яким способом) відповідно до Статуту і законодавства України майном, цінними паперами та коштами товариства;
- від імені товариства видає довіреності;
- відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки товариства;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на послуги товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників товариства, у тому числі за кордон;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- укладає від імені товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені товариства;
- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю товариства;
- здійснює зовнішньоекономічну діяльність товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників (за виключенням посадових осіб товариства, що обираються загальними зборами акціонерів), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- визначає умови оплати праці працівників;
- затверджує штатний розклад товариства, філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв, та інших відокремлених структурних підрозділів товариства;
- розподіляє обов'язки між членами правління, визначає їх повноваження;
- без довіреності представляє інтереси товариства в органах державної влади та управління, в суді та господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях.

5.8. У разі тимчасової відсутності голови правління його обов'язки виконує один із членів правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу голови правління.

5.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки голови правління за його відсутності, має всі повноваження голови правління, передбачені законодавством України, статутом товариства та цим положенням, в тому числі діє без довіреності від імені товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

5.10. Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим статутом та положенням про правління.

5.11. Голова правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Накази та розпорядження голови правління зберігаються за місцезнаходженням товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

5.12. Право підпису документів від імені товариства без довіреності має голова правління.

5.13. Голова правління здійснює розподіл обов'язків між членами правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у пункті 5.7. цього положення, іншим членам правління. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками товариства.

6. Підзвітність та відповідальність правління

6.1. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх функцій голова та члени правління рішенням наглядової ради товариства можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.