

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами Акціонерів від 18.03.11 р.



В.М.Золотарьов

Голова Правління (генеральний директор)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» -
ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі - Товариство)- Правління Товариства, який є колегіальним органом.

1.2. Положенням регламентуються повноваження та функції Правління, порядок його формування, організацію роботи, а також відповідальність його членів.

1.3. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, який є обов'язковим для виконання всіма структурними підрозділами, посадовими особами, працівниками Товариства.

2. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Правління Товариства здійснює управління усією поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом та поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.2. Правління Товариства підвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

2.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

2.4. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим положенням, а також договором, якщо він укладається з кожним членом Правління.

2.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Правління Товариства очолює Голова, який одночасно є Генеральним директором та обирається безпосередньо Загальними зборами акціонерів. Члени Правління затверджуються Загальними зборами за поданням Голови Правління (Генеральним директором). Правління складається з 8 осіб, обирається строком на 5 років та підзвітно в своїй роботі Загальним зборам акціонерів.

3.2. З обранням на посаду Голови Правління (Генерального директора) Товариство укладає контракт (трудовий договір) та надає йому право формувати адміністрацію, затверджувати структуру управління підприємством, штатний розклад, здійснювати прийом та звільнення фахівців, робітників та інших найманих працівників, укладаючи та розірвуючи з ними трудові договори (контракти), вести переговори та укладати колективний договір.

Від імені Товариства трудовий контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової Ради, з іншими членами Правління – Генеральний директор.

3.3. Голова Правління (Генеральний директор) Товариства організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, а також має право:

- 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.

3.4. Усі дії Генерального директора (Голови Правління) по прийняттю рішень, представленню інтересів, підписанню договорів та інших документів від імені Товариства для усіх третіх осіб, органів державної влади та управління, є діями Виконавчого органу Товариства, а питання про межі повноважень Голови Правління (Генерального директора) є внутрішніми питаннями Правління та Товариства й не тягнуть негативних наслідків для третіх осіб, та вся відповідальність на Товаристві.

Генеральний директор (Голова Правління) персонально відповідає перед Загальними зборами акціонерів за діяльність Правління та адміністрації по здійсненню управління господарсько-фінансовою діяльністю Товариства.

Усі, хто працює в Товаристві, діють на підставі посадових інструкцій та функціональних обов'язків, що визначаються та затверджуються Генеральним директором (Головою Правління).

3.5. До компетенції Правління відносяться усі питання управління господарсько-фінансовою діяльністю Товариства, окрім тих, які віднесені Статутом або рішенням Загальних зборів до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав та повноважень Правлінню Товариства.

3.6. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

3.7. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства. Правління може надати право іншим особам бути присутніми на засіданні Правління Товариства.

3.8. На засіданні Правління Товариства ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Правлінням може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання Правління Товариства для ознайомлення.

3.9. У разі неможливості виконання Головою Правління Товариства своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Усі інші особи можуть діяти тільки на підставі довіреності, яка видана Головою Правління (Генеральним директором).

4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Повноваження члена та Голови Правління (Генерального директора) Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства.

4.2. Підстави припинення повноважень Голови Правління (Генерального директора) та члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом Товариства або договором з ним.

4.3. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління (Генерального директора) Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

4.4. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління (Генерального директора), Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства та скликати позачергові Загальні збори.

4.5. У разі відсторонення Голови Правління (Генерального директора), Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови Правління Товариства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження загальними зборами в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідності з Законом України "Про акціонерні товариства", а попереднє Положення про Правління Закритого акціонерного товариства завод "Південкабель" втрачає чинність.