

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Протокол № 4 від «22» квітня 2011 р.

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»



Потьомкін О.І.

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Омельчук П.І.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

(нова редакція)

м. Київ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про виконавчий орган (далі — Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (далі – «Товариство»). Положення визначає правовий статус, склад, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу Товариства (далі - Правління), а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління.

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Правління виникнуть 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 можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності при користуванні документом і в повній мірі відповідають за змістом тлумаченню ідентичних термінів в Статуті Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

2.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

2.2. Завдання Правління Товариства полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Метою діяльності Правління Товариства є забезпечення ефективної роботи Товариства. Для реалізації мети діяльності Правління повинно керуватися такими принципами:

- оперативне прийняття максимально об'єктивних рішень в інтересах Товариства та його акціонерів;
- добросовісне, своєчасне та ефективне виконання рішень Загальних зборів або Наглядової ради.

2.4. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Положенням, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.5. Компетенцію Правління Товариства може бути змінено шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Члени Правління Товариства мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень та компетенції Товариства вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- 8) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах.

3.2. Обов'язки Членів Правління Товариства.

3.2.1. Члени Правління Товариства зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління Товариства;

5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

8) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства;

9) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени Правління Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Правління Товариства, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Правління Товариства, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству згідно чинного законодавства.

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

4. СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ

4.1. Кількісний склад Правління повинен становити не менше 3 (трьох) осіб.

4.2. До складу Правління входять Голова та члени Правління.

Голова та члени Правління Товариства не можуть бути членами Наглядової ради, Ревізійної комісії.

4.3. Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):

4.3.1. розробляє основні напрямки діяльності та перспективні плани розвитку Товариства, що погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

4.3.2. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для досягнення мети і вирішення завдань Товариства, та забезпечує їх реалізацію;

4.3.3. подає пропозиції щодо скликання та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів додаткових питань,;

4.3.4. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради;

4.3.5. затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;

4.3.6. організовує ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Товаристві;

4.3.7. приймає рішення з питань, винесених на розгляд Головою Правління Товариства;

4.3.8. виконує інші функції, віднесені до компетенції Правління Товариства Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства.

4.4. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які проводяться за ініціативою Голови Правління Товариства.

На засіданнях Правління можуть бути присутніми особи, визначені в Законі України „Про акціонерні товариства”, а також інші особи, якщо необхідність їх присутності на засіданні Правління визначена Правлінням.

4.5. Засідання Правління Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини складу Правління Товариства.

4.6. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів осіб, які входять до складу Правління Товариства і беруть участь у її засіданні. Під час голосування Голова Правління Товариства та кожен із членів Правління мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління Товариства є вирішальним.

4.7. Рішення Правління Товариства оформлюються протоколом, оформлення та зберігання якого забезпечує Голова Правління Товариства.

4.8. Протягом 30 днів після обрання Голови та членів Правління з цими особами укладаються контракти на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. У контракті передбачаються права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність, оплата праці, підстави дострокового припинення, наслідки розірвання договору та інші питання діяльності членів Правління відповідно до вимог законодавства. Від імені Товариства контракти підписує Голова Наглядової ради, якщо Наглядова рада не уповноважила на те іншу особу.

5. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

5.1. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії та відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5.2. Голова Правління Товариства діє від імені Товариства та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління Товариства.

5.3. Голова Правління Товариства є головою колегіального виконавчого органу Товариства і обирається Наглядовою радою на строк, який визначається рішенням Наглядової ради.

Голова Правління обирається за рішенням Наглядової ради, яке приймається в порядку, встановленому Статутом Товариства для прийняття рішень Наглядовою радою.

5.4. Голова Правління Товариства входить до членів Правління Товариства за посадою. Інші члени Правління обираються Наглядовою радою за списком, запропонованим Головою Правління Товариства. Голова Правління Товариства включає до списку кандидатури осіб, які відповідають вимогам, встановленим законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.5. Повноваження Голови та/або члена Правління Товариства припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління, якщо інший строк припинення повноважень Голови та/або члена Правління не визначений в самому рішенні Наглядової ради або Загальних зборів про відкликання повноважень Голови та/або члена Правління.

5.6. Голова Правління Товариства має наступні повноваження (компетенцію):

5.6.1. скликає засідання Правління Товариства, визначає їхній порядок денний, головує на них та організовує ведення протоколів засідань Правління Товариства;

5.6.2. розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства;

5.6.3. пропонує кандидатури членів Правління Товариства для їх призначення Наглядовою радою;

5.6.4. без довіреності діє від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, як в Україні, так і за кордоном, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, в тому числі укладає договори, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, вчиняє інші юридичні дії, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

5.6.5. з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, розпоряджається коштами та майном Товариства, підписує всі документи грошового, матеріального, розрахункового та кредитного характеру;

5.6.6. підписує звіти та баланси Товариства, подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;

5.6.7. видає довіреності від імені Товариства;

5.6.8. відкриває рахунки Товариству в банківських установах в національній та іноземних валютах з правом розпорядчого підпису; відкриває рахунки Товариству в цінних паперах з правом розпорядчого підпису;

5.6.9. розробляє та затверджує штатний розпис Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, положення про структурні підрозділи Товариства;

5.6.10. приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);

5.6.11. застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівників Товариства та керівників філій і представництв Товариства (у випадку їх створення);

5.6.12. забезпечує дотримання норм законодавства про працю;

5.6.13. забезпечує організацію засідань Наглядової ради, ініціює скликання позачергових засідань Наглядової ради;

5.6.14. представляє Правління Товариства на засіданнях Наглядової ради, Загальних зборах (у разі відсутності Голови Правління Товариства Правління у засіданнях зазначених органів представляє член Правління за дорученням Голови Правління Товариства);

5.6.15. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

5.6.16. здійснює інші дії, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

5.7. Виконавчо-розпорядчі функції Голова Правління може виконувати самостійно або доручати їх виконання підлеглим працівникам.

5.8. Право першого підпису від імені Товариства на платіжних документах належить Голові Правління Товариства.

5.9. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність, оплата праці, тощо Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, а також контрактом.

5.10. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління, повинна відповідати усім вимогам до Голови Правління Товариства, передбаченим Статутом Товариства та чинним законодавством, в т.ч. встановленим нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів або іншим працівникам Товариства, в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

* * *

Вкладено, прошиито та пронумеровано

6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

_____ **Потьомкін О.І.**

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

_____ **Омельчук П.І.**

М.П.

Вкладено, прошито та пронумеровано

6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»



Потьомкін О.І.

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Омельчук П.І.

