

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Позачерговими зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Центральне  
конструкторське бюро "Маяк"  
від 25 листопада 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**"Про Виконавчий орган**  
**Приватного акціонерного товариства "Центральне**  
**конструкторське бюро "Маяк"**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення "Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі - Товариство).
- 1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк", а також права, обов'язки та відповідальність Виконавчого органу.
- 1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро "Маяк" (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОДНООСІБНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОРА).**

- 2.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, котрий здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Директор вирішує всі питання поточної виробничо-господарської, фінансової, соціальної та іншої діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів.
- 2.3. Директор обирається на три роки Наглядовою радою Товариства і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.
- 2.4. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора Товариства неодноразово.
- 2.5. Директор Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
- 2.6. Головним завданням Директора є визначення стратегії, тактики та організація господарської діяльності Товариства, що має призводити до збільшення прибутковості Товариства та забезпечення його стійкого фінансово-економічного становища.
- 2.7. Директор є посадовою особою Товариства.
- 2.8. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження виконує особа, що ним призначена.
- 2.9. Повноваження, умови діяльності та матеріальне забезпечення Директора визначаються також і в контракті, який укладає з ним Наглядова рада Товариства. Контракт підписує Голова Наглядової ради або особа, що уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 2.10. Повноваження Директора припиняються рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також контрактом, що укладений з Директором.
- 2.11. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА**

- 3.1. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з Директором.
- 3.2. Директор має право:
  - 3.2.1. без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
  - 3.2.2. вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів;
  - 3.2.3. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
  - 3.2.4. видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
  - 3.2.5. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
  - 3.2.6. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
  - 3.2.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
  - 3.2.8. підписувати Колективний договір;
  - 3.2.9. ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 3.2.10. приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;

- 3.2.11. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 3.2.12. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 3.2.13. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 3.2.14. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 3.2.15. виносити у встановленому порядку для розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3.2.16. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;
- 3.3. Директор зобов'язаний:
- 3.3.1. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, контрактом, що з ним укладає Товариство, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3.3.2. виконувати рішення, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 3.3.3. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
- 3.3.4. дотримуватися правил та процедур, які встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є потреба Товариства;
- 3.3.5. визначати та передавати на розгляд Наглядовій раді перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок використання та охорони такої інформації;
- 3.3.6. дотримуватися всіх, що встановлені у Товаристві правил, які пов'язані із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати особам, які не повинні мати доступ до такої інформації, а також використовувати у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням Директором своїх функцій;
- 3.3.7. очолювати особисто окремий напрям роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між ними, забезпечувати виконання завдань що на них покладені;
- 3.3.8. своєчасно надавати Наглядовій раді й аудиторам повну і точну інформацію про діяльність та фінансово-економічний стан Товариства.
- 3.3.9. визначати умови трудових відносин у Товаристві, умови оплати праці та забезпечувати належну трудову дисципліну;
- 3.3.10. організувати підготовку проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- 3.3.11. підготувати та організувати попередній розгляд фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати (річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків аудитора), розгляд матеріалів ревізій та перевірок, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- 3.3.12. здійснювати контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- 3.3.13. організувати бухгалтерській облік в Товаристві у межах законодавства України, при цьому забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних бухгалтерських документах, організувати збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України та Статутом Товариства терміну;
- 3.3.14. забезпечувати дотримання Товариством законодавства України.
- 3.4. Директор несе правову відповідальність перед Товариством за збитки, що завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю.
- 3.5. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих Товариству збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства.
- 4.2. Виконавчий орган обирається строком на три роки.
- 4.3. Директором не може бути особа, яка (якій):
- 4.2.1. має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- 4.2.2. суд заборонив займатися певним видом діяльності, і у випадку якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- 4.2.3. є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем;
- 4.2.4. є членом Наглядової ради Товариства;

4.2.5. є посадовою особою іншого господарського товариства.

4.4. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядовою радою Товариства.

## 5. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

5.1. Виконавчому органу у період виконання ним своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням його функцій, та може виплачуватись винагорода.

5.2. Розмір винагороди Виконавчому органу за виконання ним покладених на них функцій визначається договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Наглядовою радою особою на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради.

5.3. Цивільно-правовий договір, може бути або оплатним, або безоплатним.

5.4. Виконавчому органу компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві.

Виконуючий обов'язки Директора

Публічного акціонерного товариства  
"Центральне конструкторське бюро "Маяк"



Кравець Олександр Володимирович