

ПОЛОЖЕННЯ
про Виконавчий орган відкритого акціонерного товариства
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та
енергетичного насособудування"
(із змінами і доповненнями, внесеними відповідно до нової редакції Статуту АТ)

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Виконавчого органу відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (далі - АТ).

1. Порядок утворення Виконавчого органу

1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах, є правління, яке складається з 6 членів.

1.2. До складу Виконавчого органу входять:

- Голова правління - директор,
- інші члени, за поданням керівника Виконавчого органу.

Головний інженер є першим заступником Керівника виконавчого органу і виконує обов'язки керівника у разі його відсутності або звільнення з посади.

1.3. Персональний склад членів Виконавчого органу Товариства затверджується Спостережною радою (наглядовою радою) за поданням Керівника Виконавчого органу.

1.4. Будь-який член Виконавчого органу може бути звільнений з посади Загальними зборами у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам АТ.

Питання про звільнення члена Виконавчого органу з посади приймається у порядку, передбаченому у Статуті АТ.

2. Компетенція Виконавчого органу

3.1. Виконавчий орган АТ вирішує всі питання поточної діяльності АТ, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради (наглядової ради).

3.2. Загальні збори акціонерів та Спостережна рада (наглядова рада) можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Виконавчому органу АТ.

3.3. Виконавчий орган АТ діє від імені АТ у межах та у порядку, встановлених Статутом АТ.

3. Керівник Виконавчого органу АТ

3.1. Керівник Виконавчого органу Товариства обирається Вищим органом Товариства терміном на три роки. По штатному розпису Керівник Виконавчого органу Товариства займає посаду і іменується в документах, які підписує голова правління – директор. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду (капіталу) Товариства Контракт найму на посаду з Керівником Виконавчого органу Товариства, в тому числі новообраним або переобраним, укладається з органом, що здійснює функції з управління державним пакетом акцій Товариства.

3.2. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду (капіталу) Товариства Керівник Виконавчого органу Товариства може бути усунений від виконання обов'язків рішенням органу, що здійснює функції з управління державним пакетом акцій Товариства. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 % акцій статутного фонду (капіталу) Товариства орган, уповноважений управляти державним пакетом акцій Товариства, має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Керівника Виконавчого органу Товариства до проведення загальних зборів акціонерів, укласти Трудову угоду з Виконуючим обов'язки Керівника Виконавчого органу Товариства на термін до проведення Загальних зборів акціонерів.

3.3. Керівник Виконавчого органу Товариства керує роботою Виконавчого органу.

3.4. Компетенція та повноваження керівника Виконавчого органу визначена у Статуті АТ.

4. Організація роботи Виконавчого органу

4.1. У своїй діяльності Виконавчий орган зобов'язаний представляти інтереси АТ та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради (наглядової ради).

4.2. Кошти на витрати Виконавчому органу виділяються по кошторису, який щорічно затверджується Загальними зборами акціонерів.

4.3. Порядок та розмір оплати праці членів Виконавчого органу проводиться у відповідності до Кодексу Законів про працю, Закону України "Про оплату праці", Галузевої угоди, колективного договору та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань оплати праці.

4.4. Члени Виконавчого органу можуть отримувати окрему винагороду (додаткові виплати, що не входять до структури заробітної плати і виплачуються понад виплати, встановлені пунктом 4.3. цього Положення) у вигляді проценту від прибутку АТ у розмірі, який встановлюють Загальні збори акціонерів з урахуванням підсумків роботи за рік.

4.5. Виконавчий орган проводить чергові та позачергові засідання.

4.6. Чергові засідання скликаються Керівником Виконавчого органу не рідше одного разу на місяць.

4.7. Позачергові засідання проводяться в міру необхідності та можуть скликатися Керівником Виконавчого органу або не менш як 3 членами Виконавчого органу.

4.8. Про наступне засідання Виконавчого органу його члени повинні бути повідомлені не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання.

4.9. Порядок денний засідання передається всім членам Виконавчого органу разом з повідомленням про дату проведення засідання.

4.10. Під час проведення засідання Виконавчого органу на обговорення можуть вноситись питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів Виконавчого органу не заявить своїх заперечень.

4.11. Засідання Виконавчого органу правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні не менше 4 членів Виконавчого органу.

4.12. Засідання Виконавчого органу у будь-якому разі буде вважатись неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Керівник Виконавчого органу та перший заступник керівника, навіть у тому разі, якщо вони були повідомлені про проведення засідання.

4.13. Члени Виконавчого органу зобов'язані брати участь у засіданні Виконавчого органу особисто.

4.14. Для ведення протоколу засідання Виконавчого органу Керівник призначає секретаря Виконавчого органу.

Секретар Виконавчого органу перед початком засідання перевіряє наявність членів Виконавчого органу.

4.15. Після перевірки наявності кворуму і оголошення порядку денного, а також розгляду додаткових питань у разі їх наявності, виконавчий орган приймає рішення відповідно до вимог цього розділу.

4.16. Рішення Виконавчого органу буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Виконавчого органу, присутніх на засіданні, а з питань, що вимагають одностайності - всі присутні особи. Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос

керівника Виконавчого органу (під час його відсутності – першого заступника Керівника) є вирішальним.

4.17. Виконавчий орган може прийняти рішення про проведення письмового таємного голосування.

4.18. Рішення з питань, переданих до компетенції Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів, повинні прийматися одностайно.

4.19. Засідання веде керівник Виконавчого органу, а при його відсутності – перший заступник Керівника.

4.20. Протокол засідання Виконавчого органу підписують усі члени Виконавчого органу, присутні на засіданні.

4.21. Члени Виконавчого органу, які не згодні з рішенням Виконавчого органу, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Спостережної ради (наглядової ради) АТ та Загальних зборів акціонерів АТ.

4.22. За підсумками голосування Виконавчий орган приймає рішення. На підставі цих рішень керівник Виконавчого органу або особа, якій делеговані його функції, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.

4.23. У випадках, визначених статутом АТ, Виконавчий орган готує та подає документи для розгляду на засіданнях Спостережної ради (наглядової ради), Ревізійної комісії та на Загальних зборах акціонерів.

4.24. Протоколи засідань або завірені виписки з них повинні надаватися для ознайомлення Спостережній раді (наглядовій раді) АТ, Загальним зборам акціонерів АТ (у порядку, визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ).

5. Відповідальність членів виконавчого органу

5.1. Члени Виконавчого органу виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, посадових інструкцій, а також рішень Загальних зборів акціонерів АТ та Спостережної ради (наглядової ради), виданих в межах їх повноважень.

5.2. Члени Виконавчого органу несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, Статуту АТ, цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

5.3. Члени Виконавчого органу у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність у відповідності до Положення про відповідальність посадових осіб перед Товариством та акціонерами АТ.
