Затверджено загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ВГП»
24 квітня 2017 р.,
протокол № 1

Голова зборів _____ Швидун І.Л.

Секретар зборів _____ Шафарчук О.В.

.

ПОЛОЖЕННЯ

про

Правління публічного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк, 2017

1. Дане Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ВГП» (далі — «Товариство»).

2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

4. Компетенція Правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

5. Правління є Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

6. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень а також річного бюджету та бізнес-плану, затверджених Наглядовою радою.

7. Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та 6-ти інших членів Правління включаючи Директора з економіки та фінансів, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступник Генерального директора, Комерційного директора, Начальник відділу маркетингу, Радника з економічних питань.

8. Голова та інші члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Правління або будь-якого з членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання/переобрання Правління (або відповідного члена Правління), повноваження Правління (або відповідного члена Правління), продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою відповідного рішення. Повноваження Голови та/або інших членів Правління можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час на підставах передбачених цим Статутом .

9. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління Товариства є правомочними за умови присутності на них не менше половини членів Правління, що входять до його складу. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Правління Товариства. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

10. Правління вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії. До компетенції Правління належать зокрема наступні питання:

    1) організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, реалізації річного бюджету та бізнес-плану, затвердженого Наглядовою радою;
    2) попередній розгляд всіх питань, що пропонуються на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради;
    3) ініціювання проведення позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, який належить до компетенції Загальних зборів;
    4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
    5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
    6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

7) розробка та затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників, схему взаємодії підрозділів Товариства з наступним затвердженням Наглядовою радою у випадках передбачених цим Статутом;
8) призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
9) звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
10) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
11) юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
12) розпорядження майном Товариства в межах сум, встановлених цим Статутом;
13) вирішення всіх інших питань, які виникають у ході господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції Загальних зборі або Наглядової ради.

11. Роботою Правління керує Голова Правління – Генеральний директор Товариства, який організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління, визначає функції та завдання членів Правління (інших ніж Радник з економічних питань).

12. Голова Правління без доручення діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в стосунках з третіми особами, в межах своїх повноважень та за попереднім погодженням з Наглядовою радою або Радником з економічних питань у випадках передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, видає довіреності від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства окрім Радника з економічних питань. Офіційною назвою посади Голови Правління є **"Генеральний директор Товариства"**. Ця назва може використовуватися самостійно або у зв'язці з назвою "Голова Правління" (яка також може використовуватися самостійно) наприклад, "Генеральний директор, Голова Правління Товариства" або "Голова Правління, Генеральний директор Товариства".

13. Голова Правління вчиняє від імені Товариства правочини за умови що правочин, який належить до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради може бути вчинений Головою Правління лише за наявністю попереднього рішення відповідного органу щодо вчинення такого правочину. Правочин, який вимагає отримання попередньої письмової згоди Радника з економічних питань може бути вчинений Головою Правління лише після отримання такої згоди. Вищенаведені положення розповсюджуються на вчинення правочинів від імені Товариства іншими особами чи на підставі довіреності, чи на інших підставах. Правочин, вчинений з порушенням вимог цього пункту може бути визнано судом недійсним за позовом Товариства.

14. У разі тимчасової відсутності Голови Правління через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Голова Правління своїм наказом призначає з числа членів Правління виконуючого обов'язки Голови Правління та визначає обсяг його повноважень в межах повноважень Голови Правління, передбачених пунктами 9.8 та 9.9 цього Статуту.

15. У разі смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та/або не має можливості призначити виконуючого обов'язки Наглядова рада призначає з числа членів Правління виконуючого обов'язки Голови Правління, який має повноваження передбачені пунктами 9.8 та 9.9 цього Статуту, якщо Наглядова рада не зменшить обсяг таких повноважень у відповідному рішенні.

16. Радник з економічних питань є членом Правління, який здійснює щоденний нагляд за господарсько-фінансовими операціями Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Радника з економічних питань.

17. Попередня письмова згода Радника з економічних питань має бути отримана на вчинення правочинів, які (і) виходять за межі звичайної господарської діяльності Товариства та (іі) які не виходять за межі звичайної господарської діяльності Товариства та вартість майна, майнових

прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за якими (одним або декількома взаємопов'язаними правочинами), перевищує 550 000 грн. або еквівалент 25 000 доларів США (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), але є меншою ніж 11 000 000 грн. або еквівалент 500 000 доларів США (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), та за винятком правочинів, вчинення яких вже було дозволено Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

18. За попередньою письмовою згодою Радника з економічних питань проводяться платежі на суму, що перевищує 550 000 грн. або еквівалент 25 000 доларів США (в залежності яка з цих сум є меншою) за винятком платежів, здійснення яких вже було дозволено Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

19. Порядок отримання згоди Радника з економічних питань на дії, передбачені пп. 9.13 та 9.14, встановлюється Положенням про Радника з економічних питань.

20. Функції і повноваження інших членів Правління встановлюються Головою Правління та відповідними посадовими інструкціями.

Голова зборів _____ Швидун І.Л.

Секретар зборів _____ Шафарчук О.В.