

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
“Вінницяоблпаливо”
Протокол № 15 від 10 вересня 2010 року.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ
приватного акціонерного товариства
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

м. Вінниця 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Раду директорів приватного акціонерного товариства “Вінницяоблпаливо” (далі - Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства “Вінницяоблпаливо” (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок скликання та проведення засідань, прийняття рішень та інші питання організації діяльності Ради директорів Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов'язки Ради директорів.

1.2. Рада директорів є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Членом Ради директорів може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, знаходиться у трудових відносинах з Товариством і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії.

1.3. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

1.4. Рада директорів діє від імені Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та цим Положенням

1.5. Права та обов'язки членів Ради директорів визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

1.6. Рада директорів у складі 7-ми осіб обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки. Із числа членів Ради директорів Наглядова рада обирає Генерального директора та його Заступника.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

2.1. Засідання Ради директорів проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 5-ти її членів. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх. При розподілі голосів порівну, голос Генерального директора є вирішальним.

2.2. Члени Ради директорів виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

2.3. Засідання Ради директорів скликаються на вимогу Генерального директора, будь-кого з її членів, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на всіх засіданнях Ради директорів.

2.4. На засіданні Ради директорів ведеться протокол. Протокол засідання підписується головуєчим та надається для ознайомлення на вимогу члена Ради директорів, члена Наглядової ради.

2.5. На підставі рішень, прийнятих Радою директорів, Генеральний директор видає накази та розпорядження щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства. Для підготовки проектів рішень

3. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

3.1. До компетенції Рада директорів відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

3.2. Раду директорів очолює Генеральний директор, який несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках, організовує роботу Ради директорів, скликає засідання.

3.3. Генеральний директор за умови погодження своїх дій з Наглядовою радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради;
- без довіреності діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;

- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій раді проекти місячних та річних планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, заступників Генерального директора, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки;
- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- фінансує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються по пропозиціям відповідальних осіб;
- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
- виділяє кошти на належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом. При зверненнях відповідальних осіб за охорону праці забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
- фінансує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством;
- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

3.4. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Товариства та за підписом Генерального директора.

3.5. Порядок та розмір оплати праці Генерального директора встановлюються Наглядовою радою. Оплата може здійснюватися відповідно до контракту, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради, або у вигляді щомісячної виплати встановленого посадового окладу, процентної винагороди, у формі, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рішенням Наглядової ради Генеральний директор може отримувати процент прибутку від діяльності Товариства у розмірі, який встановлює Наглядова рада з урахуванням підсумків роботи за рік.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

4.1. Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та їх інструкцій.

4.2. В разі неспроможності Генерального директора виконувати покладені на нього обов'язки (на час відпустки, хвороби, відрадження), невиконання умов контракту, недовіри з боку Ревізійної комісії або Наглядової ради, його функції до проведення загальних зборів акціонерів на підставі рішення Наглядової Ради здійснює в повному обсязі заступник Генерального директора як в.о. Генерального директора, якому надається право підпису господарських і фінансових документів.

4.3. Підстави припинення повноважень Генерального директора та членів Ради директорів встановлюються чинним законодавством, статутом та договором (контрактом) з ними.

4.4. Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

4.5. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

4.6. Члени Ради директорів у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Генеральний директор, члени Ради директорів несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, порушенням покладених на них обов'язків.