

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

Протокол № ____ від 15 квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"

КИЇВ – 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Правління Приватного акціонерного товариства "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (надалі за текстом – "**Товариство**") є виконавчим органом Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, статутом та цим Положенням, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 1.2. Цим Положенням визначається порядок формування та діяльності Правління, а також скликання та проведення засідань членів Правління, затвердження та оформлення ними рішень, а також інші процедурні питання.
- 1.3. Правління підзвітне Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і Законом України "Про акціонерні товариства" (надалі за текстом – "**Закон**").
- 1.4. У випадку, коли які-небудь норми цього Положення вступають у протиріччя з нормами Статуту Товариства, застосовуються норми Статуту.
- 1.5. Нижче в цьому Положенні терміни "Акціонер", "Товариство", "Статут", "Статутний Капітал", "Збори Акціонерів", "Наглядова Рада", "Правління", "Голова Правління", "Ревізор" використовуються в тому значенні, яке їм надається в Статуті Товариства.

2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ

- 2.1 Члени Правління обираються Наглядовою Радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Кількісний склад Правління визначається рішенням Наглядової Ради.
- 2.2 Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.
- 2.3. Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства.
- 2.4. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою Радою.
- 2.5. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради.
- 2.6. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються Законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

- 3.1. Правління вправі вирішувати будь-які питання поточної діяльності Товариства, за виключенням тих, які, відповідно до чинного законодавства України або Статуту, віднесені до компетенції Зборів Акціонерів, Наглядової Ради.
- 3.2. Компетенція Правління включає:
 - (i) затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для виконання цих планів;
 - (ii) затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;
 - (iii) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
 - (iv) прийняття рішення про одержання довгострокових кредитів;
 - (v) визначення цілей, розміру та джерел створення та порядку використання фондів Товариства;
 - (vi) створення структур, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
 - (vii) затвердження стандартних актів, що визначають відношення між підрозділами та філіями Товариства;

- (viii) підготовка для затвердження Зборами Акціонерів річного звіту;
- (ix) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з поточною діяльністю Товариства, якщо ці питання є в компетенції Правління відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

3.3. Голова Правління:

- (i) організовує роботу Правління;
- (ii) забезпечує виконання рішень Наглядової Ради і Зборів Акціонерів;
- (iii) оперує майном Товариства в межах, встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- (iv) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях в Україні та за кордоном;
- (v) вчиняє будь-які правочини та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в банках;
- (vi) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- (vii) виконує інші функції, визначені в Статуті, цьому Положенні, рішеннях Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

3.4. Під час відсутності Голови Правління його функції виконує член Правління, призначений Головою Правління.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВЛІННЯ

- 4.1. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але, в будь-якому випадку, не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління.
- 4.2. Засідання проводяться під головуванням Голови Правління або члена Правління, обраного для здійснення повноважень голови засідання.
- 4.3. Засідання визнаються правомочними, якщо на них присутня щонайменше половина членів Правління.
- 4.4. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 4.5. На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Наглядової Ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Статутом може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні Правління.
- 4.5. Голова Правління організує ведення протоколів засідань Правління.
- 4.6. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової Ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 4.7. Рішення Правління вважаються легітимними, якщо вони прийняті простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1 Це Положення є чинним з дати прийняття Зборами Акціонерів рішення про його затвердження.
- 5.2 Усі зміни і доповнення до цього Положення приймаються в тому ж порядку, що і саме Положення, і набувають чинності з дати їх затвердження Зборами Акціонерів.