

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
„Електротермометрія”
Протокол від 18 серпня 2010 року

Положення
виконавчий орган(директора)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”

м. Луцьк – 2010 р.

Засади діяльності виконавчого органу (Директора) товариства

1. Виконавчий орган (Директор) товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

4. Директор обирається та відкликається за рішенням Наглядової ради строком на три роки.

5. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим положенням, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

6. Директор здійснює керівництво Товариством, несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань. В межах своєї компетенції вирішує питання діяльності Товариства без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з державними органами, господарськими та іншими судами, підприємствами, установами та організаціями.

Директор у відповідності з діючим законодавством, Статутом Товариства, цим положенням та трудовим договором:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;
- забезпечує виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- підписує Колективний договір;
- визначає умови оплати, преміювання працівників Товариства в межах, затверджених Наглядовою радою;
- видає довіреності;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги;
- приймає рішення про відрядження працівників;
- укладає від імені Товариства трудові угоди, договори, контракти з працівниками Товариства;
- укладає від імені Товариства кредитні договори, договори застави майна на суму, яка не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- призначає та звільняє з посади посадових осіб філій та представництв Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, законодавства, що регулює ринок цінних паперів, податкового та іншого законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- визначає уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в системі реєстру та обсяг інформації, яка може вимагатись від імені Товариства;
- надає зберігачу інформацію про зміни і доповнення до Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, що стосуються прав власності на акції, випущені Товариством;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

7. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, призначеною Директором або Наглядовою радою.