

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «Київська міжнародна фондова  
біржа»

Протокол від 25.04. 2017 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про ПРАВЛІННЯ**

**Приватного акціонерного товариства  
«Київська міжнародна фондова біржа»  
(нова редакція)**

м. Київ  
2017 р.

## **1. Загальні положення**

**1.1.** Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління Приватного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа» (далі – КМФБ або Біржа).

**1.2.** Правління є виконавчим колегіальним органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та організовує формування необхідних для статутної діяльності Біржі фондів, несе відповідальність за ефективність роботи Біржі згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Біржі, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Біржі.

**1.3.** Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Біржі, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Біржі у межах встановлених Статутом Біржі та чинним законодавством України.

**1.4.** У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом КМФБ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів КМФБ та Наглядовою радою КМФБ.

## **2. Склад Правління КМФБ та порядок його утворення**

**2.1.** Правління КМФБ утворюється за рішенням Загальних зборів КМФБ.

**2.2.** Кількісний склад Правління складає не менше 3 (трьох) осіб. Члени Правління призначаються Наглядовою радою Біржі строком на 3 (три) роки.

**2.3.** До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.

**2.4.** Голова та члени Правління не можуть бути членами Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

**2.5.** З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Біржі підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**2.6.** У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління.

## **3. Правління КМФБ**

**3.1.** Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

**3.2.** Члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Правління.

**3.3.** Засідання Правління Біржі є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш половини членів Правління Біржі. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Біржі є вирішальним.

**3.4.** При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право висловити свою думку Наглядовій раді Біржі.

**3.5.** Рішення Правління Біржі оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління.

**3.6.** Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління.

**3.7.** На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядничі документи щодо діяльності Біржі.

**3.8.** Протокол Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

**3.9.** Правління Біржі діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

**3.10.** Процедура проведення засідань Правління, а також особливості регламентації інших питань, пов'язаних з діяльністю Правління визначаються Положенням про Правління або в інших внутрішніх положеннях та документах Біржі.

**3.11.** Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Біржі та його акціонерів.

**3.12.** Члени Правління несуть відповідальність перед Біржею за збитки, заподіяні Біржі їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

**3.13.** До компетенції Правління Біржі відноситься:

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Біржі;
- підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Біржі;

- в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Біржі;
- розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Біржі;
- затвердження штатного розкладу Біржі;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Біржі на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Біржі;
- виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Біржі;
- розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Біржі, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- перелік послуг, які надаються Біржею та розмірів оплати за них (тарифів на послуги);
- прийняття рішення про участь у діяльності професійних некомерційних утворень, що діють на території України і за кордоном.

#### **4. Голова Правління КМФБ**

**4.1.** Голова Правління обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки і приступає до виконання своїх повноважень після надання письмової згоди на це Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. З Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Біржі підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**4.2.** У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Голови Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Голови Правління, повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління.

**4.3.** Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови або члена Правління.

**4.4.** Голова Правління має право представляти інтереси Біржі, діяти без довіреності від імені Біржі з урахуванням особливостей, встановлених Статутом КМФБ.

**4.5.** У випадку відсутності Голови Правління обов'язки Голови Правління виконує його заступник або уповноважена на це особа. Така особа має право представляти інтереси Біржі, діяти від імені Біржі з урахуванням наданих їй повноважень та особливостей, встановлених Статутом КМФБ.

**4.6.** Повноваження Голови Правління припиняються достроково:

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Біржею незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- у інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом КМФБ та трудовим договором (контрактом) з ним.

**4.7.** Голова Правління Біржі:

- відповідно до своїх повноважень, керує поточною діяльністю Біржі та несе персональну відповідальність за ефективність її роботи;
- здійснює керівництво діяльністю Правління та організовує його роботу;
- самостійно у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності;
- без довіреності представляє Біржу в усіх підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за її межами та здійснює дії від імені Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом КМФБ, рішеннями Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів;
- підписує довіреності та інші документи від імені Біржі;
- забезпечує виконання поточних завдань, договірних зобов'язань Біржі;
- розпоряджається коштами Біржі відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

- відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції, виступає від імені Біржі у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та угоди, підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- підписує звіти та баланси Біржі, статистичну, бухгалтерську, податкову звітність, передбачену чинним законодавством України;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Біржі, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- представляє Біржу в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами державного управління і місцевого самоврядування;
- вчиняє правочини, укладає та підписує від імені Біржі угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном Біржі з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Біржі;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- здійснює координацію поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Біржі;
- наймає та звільняє з роботи працівників Біржі, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, притягає до майнової відповідальності.
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- визначає умови роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Біржею;
- підписує після отримання погодження Наглядової ради колективну угоду, договір;
- затверджує посадові інструкції працівників Біржі;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- забезпечує захист таємниці Біржі відповідно до законодавства України;
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Біржі, що не входять у компетенцію Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії.

**4.8.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Біржі:

- вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Біржі за даними останньої річної фінансової звітності;
- вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом.

**4.9.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;
- вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством України;
- вчиняти правочин, здійснювати інші дії, обмеження на які передбачені діючим Статутом та/або встановлені рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядовою радою.

## **5. Організація роботи Правління КМФБ**

**5.1.** У своїй діяльності Правління КМФБ зобов'язане представляти інтереси КМФБ та її акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

**5.2.** Організаційною формою роботи Правління КМФБ є засідання членів Правління.

**5.3.** Засідання скликаються Головою Правління КМФБ у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, за власною ініціативою, або за вимогою членів Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії КМФБ.

**5.4.** Під час проведення засідання Правління КМФБ на обговорення можуть вноситись питання, які не включені до порядку денного, якщо більшість з присутніх членів Правління КМФБ не заперечує проти внесення цих питань на голосування.

**5.5.** Засідання Правління правомочне приймати рішення з питань порядку денного, якщо на засіданні присутні не менше половини членів Правління КМФБ.

**5.6.** Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданні Правління КМФБ особисто.

**5.7.** Під час голосування Голова Правління КМФБ та кожен з членів Правління мають один голос. Рішення Правління КМФБ ухвалюється, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

Якщо під час голосування голоси розділилися порівну, то голос Голови Правління КМФБ (у разі відсутності Голови Правління – особи, яка виконує обов'язки Голови Правління) дає перевагу.

**5.8.** Голова Правління КМФБ головує на засіданні та організує голосування по кожному питанню, які внесені до порядку денного засідання Правління, а при його відсутності особисто – особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління.

**5.9.** За підсумками голосування Правління приймає рішення. На підставі цих рішень та на їх виконання, Голова Правління або при його відсутності – особа, що виконує обов'язки Голови Правління, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками КМФБ.

**5.10.** Правління діє у межах кошторису витрат, який затверджується Наглядовою радою КМФБ.

## **6. Усунення від виконання посадових обов'язків Голови та членів Правління**

**6.1.** Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Правління на термін повноважень діючого складу Правління Біржі. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження, причому у разі рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним, а у разі дострокового припинення повноважень Голови Правління, голос виконуючого обов'язки Голови Правління на засіданні Правління є вирішальним.

**6.2.** Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана призначити нового члена(ів) Правління.

**6.3.** Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- у випадку припинення трудових відносин з Біржею незалежно від причин такого припинення;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління.

## **7. Відповідальність членів Правління КМФБ**

**7.1.** Члени Правління КМФБ зобов'язані діяти в інтересах КМФБ та її акціонерів.

**7.2.** Члени Правління несуть відповідальність перед КМФБ за збитки, заподіяні КМФБ їхніми діями (бездіяльністю), якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

**7.3.** Члени Правління КМФБ виконують свої обов'язки на підставі чинного законодавства України, Статуту КМФБ, цього Положення, а також рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та своїх посадових інструкцій.

**7.4.** Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради КМФБ, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту КМФБ.

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

## **8. Заключні положення**

**8.1.** Це Положення набуває чинності від дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.

Голова Правління



Мелесик С.В.

Пронумеровано, пронумеровано,  
скріплено відбитком печатки ПРАТ

514216) «КМФБ» аркуші (в)

Голова Правління ПРАТ «КМФБ»  
Мелесик С.В.

