

*Проект у редакції запропонований
акціонером АТ «Укрзалізниця»*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Лізингова компанія «Укртранслізинг»

Протокол Загальних зборів

від «__» _____ 2024 року

Голова Загальних зборів:

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

(нова редакція)

**м. Київ
2024 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» розроблено відповідно до законодавства України, Статуту ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
- 1.2. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами.
- 1.3. Скорочення які можуть застосовуватись у тексті цього Положення:
- 1.3.1. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Положення»;
- 1.3.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Товариство»;
- 1.3.3. Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «загальні збори»;
- 1.3.4. Наглядова рада ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «наглядова рада»;
- 1.3.5. Закон України «Про акціонерні товариства» – «Закон».

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його операційною діяльністю є правління. Правління Товариства є колегіальним органом управління, яке вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом операційною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства.
- 2.2. У своїй діяльності правління діє виключно в інтересах акціонерів та Товариства в цілому.
- 2.3. Голова та член правління у своїй діяльності керуються вимогами законодавства України, Статуту Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, розпорядженнями та наказами Товариства, рішеннями наглядової ради та рішеннями загальних зборів.
- 2.4. Права, обов'язки та компетенція голови та члена правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, Статутом Товариства, цим Положенням, розподілом обов'язків між головою та членом правління, затвердженого наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом правління.
- 2.5. Зміни в компетенції правління Товариства можливі лише за рішенням загальних зборів акціонерів.
- 2.6. Правління Товариства є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством України.
- 2.7. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних зборів та наглядової ради, не мають права давати обов'язкові до виконання вказівки правлінню щодо порядку виконання покладених на неї повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

- 3.1. Правління Товариства складається з двох осіб. До складу правління входять голова та член правління Товариства.
- 3.2. Голова та член правління обираються наглядовою радою Товариства терміном на 3 (три) роки. Рішення про обрання та припинення повноважень голови та члена правління приймаються виключно за умови, що за них проголосував одноголосно весь склад наглядової ради.
- У разі тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням або інші причини) голови або члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), наглядова рада покладає виконання обов'язків голови, члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління) на інших осіб/особу, але не більше шести місяців поспіль.
- 3.3. Головою та членом правління можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами наглядової ради Товариства.

- 3.4. Після обрання (призначення) з головою та членом правління укладається трудовий договір (контракт).
- 3.5. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з головою та членом правління укладає голова наглядової ради Товариства (інша особа, уповноважена на те рішенням наглядової радою) протягом одного дня з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених наглядовою радою.
- 3.6. Для організації роботи та діловодства правління, правлінням обирається секретар, який може не бути членом правління.
- 3.7. Голова та член правління представляє інтереси Товариства без довіреності у будь-яких установах, організаціях тощо з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, рішеннями правління.
- 3.8. Головою та членом правління не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. До складу правління не можуть бути обраними особи, які мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером, членами наглядової ради Товариства.
- 3.9. Голова та член правління окрім виконання своїх основних функцій може, за погодженням з наглядовою радою, займатися викладацькою та будь-якою іншою діяльністю яка не суперечить вимогам законодавства України.
- 3.10. Голова та член правління можуть бути у будь-який час відсторонені від виконання своїх обов'язків.
- 3.11. Повноваження голови та члена правління можуть бути припинені достроково:
- закінчення строку, на який обираються голова та член правління;
 - за власною ініціативою відповідно до вимог чинного законодавства;
 - з ініціативи наглядової ради відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства;
 - в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена правління за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена правління;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісповідсутнім, померлим.
 - за згодою сторін.
- 3.12. У випадках, передбачених п.3.11 цього Положення (окрім припинення повноважень з ініціативи наглядової ради, набрання законної сили вироку суду чи рішення суду, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена правління, смерті) голова або член правління зобов'язаний письмово протягом двох робочих днів повідомити про настання таких обставин наглядову раду Товариства, а в разі дострокового припинення повноважень за власної ініціативи – за 2 тижні до дати припинення.
- 3.13. У разі, якщо в процесі роботи правління кількість її членів стає меншою ніж дві особи, член правління, який залишився у складі правління, зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати, коли про це стало відомо, надати письмову пропозицію до наглядової ради Товариства про внесення змін до складу правління Товариства.
- 3.14. Якщо у разі закінчення строку повноважень, на який було обрано правління, наглядова рада з будь-яких причин не прийняла рішення щодо обрання/переобрання правління, повноваження голови і члена правління вважаються подовженими на такий самий строк, який прийнятий попереднім рішенням наглядової ради, якщо на черговому засіданні наглядової ради не буде прийнято іншого рішення.
- 3.15. Процедура відбору та вимоги до кандидатів на посаду голови та члена правління Товариства визначається рішенням наглядової ради Товариства. Акціонер, який володіє 10 і більше відсотками акцій Товариства може пропонувати кандидатуру до складу правління Товариства, яку наглядова рада Товариства зобов'язана розглянути.
- 3.16. Одна й та сама особа може бути обрана до складу правління необмежену кількість раз.

4. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

- 4.1. Організаційною формою роботи правління є засідання (чергові та/або позачергові), які проводяться за необхідністю. Чергові засідання проводять кожний перший робочий день тижня та скликаються головою правління.
- 4.2. Керує роботою та головує на всіх засіданнях голова правління.
- 4.3. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу:

- голови або члена правління;

- наглядової ради;

4.4. Голова або член правління у разі необхідності скликає засідання правління Товариства письмовим повідомленням. Повідомлення про скликання позачергового засідання правління з порядком денним, проектами рішень та додатковими матеріалами направляється електронною поштою всім членам правління та особам, що мають бути запрошені для участі у такому засіданні не менш, як за два календарних дні до дня проведення засідання.

4.5. Скликання позачергових засідань правління за вимогою наглядової ради здійснюється у письмовому вигляді на ім'я голови або члена правління у формі вимоги, що має містити інформацію про членів наглядової ради що виносять вимогу з їх особистими підписами, підстави для скликання позачергового засідання правління, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного які потребують розгляду правлінням, та у разі наявності додаткові матеріали. Голова правління або Секретар організовує оповіщення (інформування електронною поштою) усіх членів правління про скликання позачергового засідання правління та осіб, що мають бути запрошені для участі у такому засіданні не менш, як за два робочих дні до дня проведення засідання.

4.6. Позачергове засідання правління за достатності підстав має бути скликане не пізніше як через один робочий день від отримання такої вимоги.

4.7. Засідання правління проводяться за місцем знаходження Товариства. У разі необхідності засідання Правління може проводитись дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

4.8. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь всі обрані члени правління (особи що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління).

4.9. Рішення правління Товариства вважається прийнятим за умови одноголосно голосування «за» таке рішення всі обрані члени правління (особами що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), оформлюються протоколами засідань правління, які підписуються головуючим на цьому засіданні правління і членом правління (особами що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління) та скріплюються печаткою Товариства.

4.10. Рішення правління приймаються способом відкритого голосування. На вимогу голови або члена правління може бути проведене голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення правління заносяться у протокол, який складається українською мовою та підписуються головою і членом правління. У разі необхідності до протоколу додаються документи, які були необхідні для прийняття відповідного рішення та/або використовувались на засіданні правління.

4.11. Секретар веде діловодство правління, реєстр протоколів засідань, інші документи правління.

4.12. Протокол засідання правління має бути остаточно оформленим не пізніше трьох днів з дати проведення засідання. У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;

- дата та місце проведення засідання;

- особи, які були присутні на засіданні;

- головуючий на засідання;

- наявність кворуму;

- питання порядку денного;

- основні положення виступів доповідачів;

- підсумки голосування та рішення прийняті правлінням;

- підписи головуючого на засіданні правління та члена правління (осіб що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), які прийняли участь у засіданні.

4.13. Голова правління та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей внесених до протоколу засідання правління Товариства.

4.14. У разі проведення позачергового засідання правління за ініціативою осіб та/або органів, перелічених в п.4.3. зазначені ініціатори приймають участь у засіданні правління з правом дорадчого голосу.

4.15. Рішення що прийняті правлінням, та план роботи правління про виконання основних напрямків діяльності Товариства, бюджету товариства формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради та є обов'язковим для виконання. Про результати виконання планів Товариства правління щоквартально звітує наглядовій раді Товариства.

4.16. Контроль за виконанням рішень прийнятих правлінням здійснює голова правління або за його дорученням член правління.

- 4.17. Протоколи засідань правління зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 4.18. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів правління, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
- 4.19. Книга реєстрації протоколів разом з протоколами повинна бути в будь-який час надана для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства. За письмовою вимогою акціонера що володіє 5 і більше відсотками акцій видаються засвідчені витяги з протоколів засідань правління або копії таких протоколів, матеріалів що додавалися до протоколів за будь який період.
- 4.20. Голова та член правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідань правління.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Голова та член правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах своїх повноважень вирішувати питання операційної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданнях правління;
- ініціювати скликання позачергового засідання правління;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
- отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
- отримувати за рішенням наглядової ради одноразові заохочення, премії за ефективне виконання своїх функцій та обов'язків, що призвело до збільшення чистого прибутку Товариства порівняно із тими показниками які були закладені у планах Товариства на відповідний рік.

5.2. Голова та член правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;
- керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях правління;
- особисто брати участь у чергових та позачергових (очних) загальних зборах (не менше одного члена правління). Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причини відсутності;
- на запрошення у повідомленні про скликання засідання наглядової ради брати участь у її засіданні;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі правління та наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;
- своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам, акціонерам що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.2. За підсумками кварталу поточного року правління звітує перед наглядовою радою Товариства про виконання планів Товариства та основних напрямків діяльності надаючи для ознайомлення відповідну проміжну фінансову та управлінську звітність.

5.3. За підсумками року правління зобов'язане звітувати перед наглядовою радою Товариства надаючи фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт з управління.

5.4. Голова та член правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями або бездіяльністю. Не несуть відповідальності голова або член

правління, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

5.5. Голова та член правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

5.6. Голова та член правління, які діють від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

5.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та члена правління повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.8. Товариство має право звернутися з позовом до голови, члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

5.9. Притягнення голови і члена правління до дисциплінарної відповідальності, накладення дисциплінарних стягнень здійснюється за рішенням наглядової ради Товариства.

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними зборами Товариства.

6.2. Пропозиції щодо зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситись на розгляд загальним зборам органами управління Товариства або його посадовими особами і набувають чинності з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів Товариства.