

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХДІ страхування»  
Протокол № 37 від 27.02.2013 року

Голова зборів  Лев Р. В.

Секретар зборів  Матура О. І.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПРАВЛІННЯ  
Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»**

Київ - 2013

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (далі - Товариство)

1.2. Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засідань правління.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ**

2.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства.

2.2. Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

2.3. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах повноважень, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням і чинним законодавством України.

2.4. Правління організовує систему управління ризиками, яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати всі суттєві ризики, включно із ризиками, що можуть виникати через невідповідність законодавству окремих дій Товариства. Правління відповідальне за функції управління ризиками, внутрішнього контролю (аудиту) та їх відповідність нормативним вимогам.

2.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства, в межах встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства.

## **3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ**

3.1. Правління Товариства є колегіальним органом. Правління складається не менше ніж з трьох членів, включаючи голову правління та його заступника, які призначаються наглядовою радою Товариства. Після закінчення терміну повноважень членів правління, вони виконують свої обов'язки до обрання нового складу правління.

3.2. Головою та членами правління є особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

3.3. Голова правління обирається наглядовою радою Товариства.

3.4. права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, цим положенням, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства договір контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.5. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

## **4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ**

4.1. До компетенції правління належить:

4.1.1. Розробка проектів річних та довгострокових планів Товариства;

- 4.1.2. Розробка проектів річних звітів про господарську діяльність Товариства та фінансової звітності;
- 4.1.3. Затвердження організаційної структури Товариства;
- 4.1.4. Визначення основних засад страхування;
- 4.1.5. Затвердження правил страхування, страхових тарифів та ставок комісійної винагороди;
- 4.1.6. Визначення принципів інвестиційної політики;
- 4.1.7. Визначення принципів організації бухгалтерського обліку (облікової політики);
- 4.1.8. Визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 4.1.9. Створення, реорганізація та ліквідація філій і представництв, затвердження їх положень;
- 4.1.10. Інші питання, які впливають на поточну господарську діяльність Товариства та не віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 4.2. Від імені Товариства голова правління та один із членів правління, які діють разом, вправі без довіреності здійснювати всі передбачені законодавством та Статутом Товариства дії, у тому числі:
  - 4.2.1. Розпоряджатися майном Товариства при здійсненні господарської діяльності Товариства, придбавати і відчужувати рухоме та нерухоме майно, орендувати нерухоме майно у інших юридичних та фізичних осіб, надавати нерухоме майно товариства в оренду, одержувати права на забудову або оренду земельних ділянок із врахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства.
  - 4.2.2. Орендувати рухоме майно в інших юридичних і фізичних осіб, надавати рухоме майно Товариства в оренду.
  - 4.2.3. Укладати з правом підпису договори, угоди, доповнення і зміни до них, забезпечувати їх виконання.
  - 4.2.4. Пред'являти від імені Товариства претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги, заяви та інші процесуальні документи;
  - 4.2.5. Надавати довіреності згідно з чинним законодавством;
  - 4.2.6. Вчиняти інші дії в межах повноважень правління.
- 4.3. Довіреності на вчинення дій від імені товариства надаються головою правління та одним із членів правління, які діють разом. Довіреність може бути відкликана у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 4.4. Голова правління має право одноособово відкривати рахунки у банках, в тому числі вкладні (депозитні) рахунки, та розпоряджатися коштами на цих рахунках з урахуванням вимог чинного законодавства.
- 4.5. Голова правління одноособово уповноважений від імені товариства приймати на роботу, переводити на інші посади і звільняти працівників товариства, крім членів правління, визначати умови оплати праці працівників товариства, приймати і звільняти з посади директорів дочірніх підприємств, філій, підрозділів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, застосовувати заходи матеріального заохочення та дисциплінарного стягнення, притягувати до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України.

4.6. Голова правління організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Головуючим під час засідань є голова правління або, у разі його відсутності, інший член правління, призначений за рішенням правління.

4.7. Рішення правління можуть бути прийняті у разі присутності на засіданні не менше, ніж двох членів правління. Рішення правління приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від загальної кількості голосів членів правління. У разі рівної кількості поданих голосів, голова правління має право вирішального голосу.

4.8. Члени наглядової ради та члени правління можуть вносити питання для розгляду на засіданнях правління.

4.9. Під час засідань правління ведеться протокол. Протокол засідання правління може підписуватись всіма членами правління присутніми на засіданні або головою та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради.

4.10. Контроль за виконанням рішень правління здійснює голова правління.

4.11. У разі тимчасової неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням голови правління (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один із членів правління чи інша уповноважена головою правління особа.

4.12. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради.

4.13. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлені чинним законодавством України, статутом товариства, цим положенням, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з головою або членом правління.

4.14. Без рішення наглядової ради повноваження голови та членів правління припиняються у разі смерті, визнання його недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.15. У разі припинення повноважень голови чи члена правління дія трудового договору (контракту) також припиняється.

4.16. У разі відсторонення від виконання обов'язків голови правління (члена правління) або припинення повноважень голови (члена) правління наглядова рада своїм рішенням обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови (члена) правління.

Голова Зборів

  
/Р. В. Лев/

Секретар Зборів

  
/О. І. Матура /

Голова Правління

  
/Анна Проскуріна/

