

ЗАТВЕРДЖЕНО

позачерговими Загальними зборами  
акціонерів АТ «Укренергомашини»,  
які відбулись «12» грудня 2024 року

Протокол № 42 від «19» грудня 2024 року

## **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ»**

(нова редакція)

м. Харків  
2024 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Дирекцію АТ «Укренергомашини» (надалі – Положення) регламентує статус, порядок формування, склад Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (надалі – Товариство), порядок організації її роботи, права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене у відповідності із чинним законодавством України та Статутом Товариства (надалі – Статут).

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є колегіальний орган – Дирекція Товариства (далі – Дирекція).

2.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

2.3. У своїй діяльності Дирекція керується законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства.

2.4. Дирекція діє від імені та на користь Товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

## **3. СКЛАД ДИРЕКЦІЇ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЇЇ ЧЛЕНІВ**

3.1. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

3.2. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

3.3. Кількісний склад Дирекції становить 12 (дванадцять) членів, включаючи Генерального директора. До складу Дирекції входять Генеральний директор та члени Дирекції.

3.4. Генеральний директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.



3.5. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи працівником Служби внутрішнього аудиту Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Дирекції особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.6. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Генерального директора та/або члена Дирекції є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної Генеральним директором та/або членом Дирекції, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана Генеральним директором та/або членом Дирекції здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

3.7. Контракт з Генеральним директором та/або членом Дирекції укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.8. Генеральний директор та/або член Дирекції можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

3.9. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або члена Дирекції. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або члена Дирекції, Наглядова рада може укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або членом Дирекції.

3.10. Повноваження особи, яка була обрана Генеральним директором та/або членом Дирекції, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

3.11. Повноваження особи, обраної Генеральним директором та/або членом Дирекції, припиняються достроково без рішення Наглядової ради у разі:



- (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної Генеральним директором та/або членом Дирекції, за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Товариства.
- (2) Нemoжливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції за станом здоров'я.
- (3) У разі набрання законної сили судовим рішенням, яким члена Дирекції притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.
- (4) У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції.
- (5) У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано Генеральним директором та/або членом Дирекції.
- (6) На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною Генеральним директором та/або членом Дирекції.
- (7) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Дирекції визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України.
- (8) У випадках порушення Генеральним директором та/або членом Дирекції обмежень, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства» та частиною третьою статті 11<sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Повноваження особи, обраної Генеральним директором та/або членом Дирекції, можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради у разі порушення положень абзацу першого частини сьомої статті 11<sup>2</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

3.12. З припиненням повноважень члена Дирекції одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКЦІЇ**



4.1. Дирекція вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства.

4.2. Управління (керівництво) Товариством здійснюється Генеральним директором та членами Дирекції на умовах поєднання принципів колегіальності та єдиноначальності шляхом участі у роботі колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції та шляхом безпосереднього управління роботою підрозділів, що підпорядковані такому члену Дирекції згідно з рішенням Дирекції та/або за посадою, на яку він призначений Наказом Генерального директора згідно організаційної структури.

4.3. Питання повноважень та компетенції Дирекції визначаються в Статуті Товариства.

4.4. Дирекція може передавати частину своїх повноважень Генеральному директору або члену Дирекції окремими рішеннями.

• Дирекція має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до її компетенції, Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.5. Члени Дирекції підзвітні Генеральному Директору.

Члени Дирекції забезпечують оперативне керівництво підзвітними йому згідно організаційної структури підрозділами.

4.6. Дирекція щороку звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність.

## **5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИРЕКЦІЇ**

5.1. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

5.2. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.

5.3. Голова Наглядової ради Товариства має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції.



Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

5.4. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – інший член Дирекції, уповноважений Дирекцією Товариства.

5.5. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні більшість половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

Член Дирекції вважається присутнім на засіданні Дирекції, тобто бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку шляхом проведення відеоконференції він може чути та бачити всіх інших членів Дирекції, які беруть участь у засіданні (присутні на засіданні), має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного та голосувати, а також за умови, що всі інші учасники засідання також можуть чути та бачити, спілкуватись з таким членом Дирекції.

Під час участі у засіданні шляхом проведення відеоконференції, результати голосування члена Дирекції повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема проголошенням вголос результатів його голосування ("за", "проти" чи "утримався").

5.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.

5.7. Рішення Дирекції Товариства доводяться до відома осіб, яких це стосується, шляхом вручення витягів (виписок) з протоколів засідання Дирекції.

5.8. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Протокол засідання Дирекції підписується всіма присутніми на ньому членами Дирекції та надається за вимогою для ознайомлення члену Дирекції, члену Наглядової ради Товариства, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.9. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції здійснює уповноважена Дирекцією особа.

Оформляти та засвідчувати (підписувати) витяги (виписки) з протоколів засідання Дирекції мають право:



- Генеральний директор, або особа що виконує його обов'язки,
- заступник генерального директора за відповідним напрямком або особа що виконує його обов'язки,
- корпоративний секретар.

## **6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ**

6.1. Генеральний директор та члени Дирекції мають право:

6.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

6.1.2. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Дирекції;

6.1.3. ініціювати скликання засідань Дирекції та Наглядової ради;

6.1.4. надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Дирекції;

6.1.5. отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Генерального директора чи члена Дирекції.

6.1.6. Генеральний директор та члени Дирекції мають інші права, встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством.

6.2. Генеральний директор та члени Дирекції зобов'язані:

6.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

6.2.2. сприяти досягненню Товариством успішних результатів. Генеральний директор та члени Дирекції зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

6.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

6.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства;



6.2.5. особисто брати участь у засіданнях Дирекції (член Дирекції повинен завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Дирекції із зазначенням причини своєї відсутності);

6.2.6. ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Дирекції діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі контракту, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена Дирекції, або якщо член Дирекції діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

6.2.7. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції члена Дирекції;
- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинен мати член Дирекції;

6.2.8. уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у членів Дирекції існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Обов'язок, передбачений цим підпунктом, не застосовується у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Про виникнення конфлікту інтересів член Дирекції має невідкладно письмово повідомити Наглядову раду;

6.2.9. утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб за виконання членом Дирекції функцій і повноважень члена Дирекції Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такого члена Дирекції;

6.2.10. повідомити про заінтересованість у правочині, зокрема, про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.2.11. брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства на її вимогу;



6.2.12. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції;

6.2.13. завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

6.2.14. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

6.2.15. зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства.

6.3. Генеральний директор та члени Дирекції Товариства, винні, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

6.4. Порядок та підстави притягнення членів Дирекції до відповідальності регулюється законодавством України.

## **7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Це Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» є новою редакцією Положення про Дирекцію Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 19.10.2023 р. (протокол № 38 від 25.10.2023).

**Головуючий позачергових  
загальних зборів акціонерів**

**Віктор СУБОТІН**



ПРОШІТО ТА  
ПРОУМЕРОВАНО

91048816



Відомо: 19.10.2023