

ЗАТВЕРДЖЕНО

позачерговими Загальними зборами
акціонерів Акціонерного товариства
«Українські енергетичні машини», які
відбулись «12» грудня 2024 року,
протокол № 42 від «19» грудня 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування Наглядової ради

Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

(нова редакція)

м. Харків
2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до чинного законодавства України, в тому числі норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства, або чинним законодавством України. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді становить 3 особи.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член

Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.5. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3.6. Пункт 3.5. цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або корпоративним секретарем Товариства, а також не може займати інші посади у Товаристві.

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

Членом Наглядової ради не може бути:

- фізична особа – громадянин та/або резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою – агресором;
- фізична особа, стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також, пов'язана з нею особа.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидатура представника держави повинна відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради Товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.

Суб'єкт управління може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада формується з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості і прозорості.

5.2. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.3. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради або при погодженні (призначенні) кандидатур (в період дії воєнного стану) уповноважений орган буде виходити з необхідності відбору/погодженню(призначенню) осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір/погодження(призначення) кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

5.4. При відборі/погодженні(призначенні) за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Виробництво.
2. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
3. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

5.5. Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору або при погодженні (призначенні) кандидатур (в період дії воєнного стану):

- досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства;
- стаж роботи;
- освіта;
- володіння мовами.

5.6. Член Наглядової ради повинен мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» є новою редакцією Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 30.01.2024 р. (протокол № 39 від 05.02.2024).

6.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Загальних зборів Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Головуючий позачергових
загальних зборів акціонерів

Віктор СУБОТІН

ПРОШЕНО ТА
ПРОУМЕРОВАНО

5/11/16

архив



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՏՈՒՄԱՆ ԿՍԻՏԱԿԱՆ ԱԳԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ