

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-  
виробниче підприємство «Енергія»

Протокол № 30/04 від 30.04.2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«ЕНЕРГІЯ»**

(нова редакція)

м. Кривий Ріг – 2024 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це положення про виконавчий орган **Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія»** (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та статуту Приватного акціонерного товариства «Інжинірінгово-виробниче підприємство «Енергія» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу, а також його права, обов'язки та відповідальність.

1.3. Затвердження та зміни Положення належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

2.1. Виконавчий орган Товариства (далі - виконавчий орган) здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2.2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства, законом та цим Положенням.

2.3. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.

Не можуть бути обрані до складу виконавчого органу особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні обов'язків посадової особи. Це обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

2.4. Порядок роботи, права та обов'язки членів виконавчого органу, а також виплати їм винагороди визначаються законом, статутом Товариства, цим Положенням, положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з членами виконавчого органу. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

2.5. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність та фінансовий стан Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

## **3. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

3.1. У Товаристві передбачається одноосібний виконавчий орган – Генеральний конструктор-генеральний директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

3.2. Генеральний конструктор-генеральний директор обирається рішенням наглядової ради строком на 1 (один) рік. Генеральним конструктором-генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради або корпоративним секретарем.

## **4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА-ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральний конструктор-генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

4.2. Протягом 3 (трьох) календарних днів від дати обрання Генерального конструктора-генерального директора голова наглядової ради від імені Товариства укладає з ним контракт.

4.3. Компетенція Генерального конструктора-генерального директора визначається статутом Товариства.

4.4. Генеральний конструктор-генеральний директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство;
- 2) в межах встановлених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання засідань наглядової ради;
- 4) отримувати встановлену винагороду за виконання своїх функцій.

4.5. Генеральний конструктор-генеральний директор зобов'язаний:

- 1) добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, не виходячи за межі своїх повноважень;
- 2) керуватися в своїй діяльності законодавством України, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, цим Положенням, посадовими інструкціями, іншими документами Товариства;
- 3) на вимогу наглядової ради приймати участь у її засіданнях;
- 4) особисто приймати участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- 5) дотримуватися порядку використання конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
- 6) надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

4.6. Генеральний конструктор-генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Товариству його діями.

## **5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА-ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Припинення повноважень генерального конструктора-генерального директора здійснюється рішенням наглядової ради Товариства.

5.2. У разі тимчасової відсутності Генерального конструктора-генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує його заступник на підставі наказу Генерального конструктора-генерального директора, а за його відсутності – інша особа на підставі рішення наглядової ради Товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального конструктора-генерального директора, має всі повноваження генерального конструктора-генерального директора, передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та цим Положенням.

5.3. Повноваження Генерального конструктора-генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

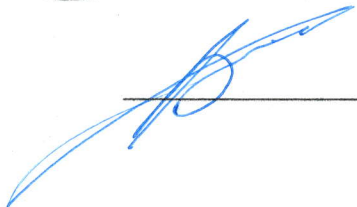
- по закінченні терміну дії контракту;
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- з інших підстав, визначених контрактом.

**Голова наглядової ради**



**І.П. Железко**

**Секретар засідання наглядової ради**



**О.М. Біленко**