


**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕЛЕКТРОМАШИНА»  
Протокол № 1 від 15 квітня 2016 р.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»

  
Загоруйко Наталя Володимирівна

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**«ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕЛЕКТРОМАШИНА»**  
(Нова редакція. Діє з 01.05.2016р.)

м. Харків - 2016 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення «Про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (далі - Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням, повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

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

2.1. Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді.

2.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та контрактом, що укладається з ним Наглядовою радою.

2.5. Генеральний директор Товариства зобов'язаний дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства, діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог діючого законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

2.6. Генеральний директор приймає будь - які рішення, що належать до його компетенції, особисто, (оформлює їх у вигляді наказів, розпоряджень).

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

3.1. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

3.2. Генеральний директор Товариства має право необмеженого доступу до інформації, що стосується діяльності Товариства і необхідна йому для здійснення своїх функцій та несе відповідальність, передбачену діючим законодавством, за неправомірне використання інформації з обмеженим доступом.

3.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане йому за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

3.4. До компетенції Генерального директора належить:

3.4.1. розробка та затвердження бізнес-планів, поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3.4.2. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

3.4.3. розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства;

3.4.4. списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

3.4.5. прийняття рішень про вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством в порядку звичайної господарської діяльності, в ході реалізації власної продукції, розпорядження майном Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину (договору), становить менше 5% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

3.4.6. вчинення від імені Товариства будь-яких договорів (угод), у тому числі, але не обмежуючись, щодо кредитів, позик, застав та інших правочинів на суму, що складає від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства;

3.4.7. вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що складає від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства;

3.4.8. вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, за умови попереднього надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства;

3.4.9. вчинення від імені Товариства правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства у межах їх компетенції;

3.4.10. розпорядження коштами фондів Товариства у межах, визначених цим Статутом, в цілях, визначених відповідними рішеннями та внутрішніми положеннями про фонди Товариства;

3.4.11. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

3.4.12. подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів та позачергових засідань Наглядової ради;

3.4.13. складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів;

3.4.14. розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

3.4.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

3.4.16. визначення умов праці і умов оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

3.4.17. найм та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, розгляд заяв працівників про переведення, переміщення, надання їм відпусток, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

3.4.18. призначення за погодженням з Наглядовою радою на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

3.4.19. прийняття рішень щодо відрядження, визначення розмір добових понад установлений законом розмір, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження;

3.4.20. видання наказів, розпоряджень, доручень та вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

3.4.21. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

3.4.22. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- 3.4.23. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники від Товариства;
- 3.4.24. підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змін і доповнення до нього, організація його виконання;
- 3.4.25. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
- 3.4.26. встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 3.4.27. надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
- 3.4.28. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 3.4.29. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- 3.4.30. визначення організаційної структури Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- 3.4.31. затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва);
- 3.4.32. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 3.4.33. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 3.4.34. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 3.4.35. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 3.4.36. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 3.4.37. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 3.4.38. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 3.4.39. затвердження номенклатури Товариства;
- 3.4.40. забезпечення розробки концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством, визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства;
- 3.4.41. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства;
- 3.4.42. оформлення векселів в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Товариству;
- 3.4.43. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- 3.4.44. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 3.4.45. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 3.4.46. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

3.4.47. надання Наглядовій раді проекту правочину і пояснень щодо заінтересованості протягом п'яти днів з моменту отримання відповідної інформації від особи, яка є зацікавленою у вчиненні правочину;

3.4.48. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

#### **4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

4.1. Генеральний директор призначається Наглядовою радою на 3 (три) роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради.

4.2. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з одночасним призначенням іншої особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених контрактом, укладеним з Генеральним директором.

4.3. В разі тимчасової відсутності (на період відрадження, відпустки, хвороби чи інших причин) Генеральний директор призначає своїм наказом особу, тимчасово виконуючу обов'язки Генерального директора. У разі неможливості Генеральним директором видати наказ, тимчасово виконує обов'язки Генерального директора особа, призначена Наглядовою радою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

4.4. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.5. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

