

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальним зборами акціонерів Публічного  
акціонерного товариства  
«Дністровська ГАЕС»

Протокол № 1 від « 19 » серпня 2016 року

Голова Загальних зборів



В.А.Кальніченко

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Виконавчий орган**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Дністровська ГАЕС»**

Новодністровськ - 2016 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство).

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

1.3 Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

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

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1 Виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

2.2 До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

2.3 Виконавчий орган Товариства, в межах повноважень передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства:

- діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями;
- самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства;
- вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії;
- приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

2.4 Виконавчий орган Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

2.5 Виконавчий орган Товариства є підзвітним Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства й організує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

## 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

3.1 Обирання Генерального директора Товариства та припинення його повноважень (в тому числі достроково) здійснюються за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства дійсні з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про його обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради або Вищого органу Товариства.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з такою особою контракту, який укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів. Від імені Наглядової ради Товариства контракти з Генеральним директором Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

3.2 Повноваження особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства,

припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Вищого органу Товариства.

Прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

3.3 Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства визначається Наглядовою радою Товариства під час прийняття рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства. У випадку закінчення строку на який була обрана особа на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття відповідним органом Товариства рішення про припинення повноважень особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства.

3.4 Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядовій раді Товариства у строк визначений у контракті, але не менш ніж за 14 днів.

- неможливості виконання обов'язків Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

- на підставах додатково визначених у контракті із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та Положенні про Виконавчий орган Товариства.

#### **4. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1 Генеральний директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Вищого органу Товариства віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

4.2 Генеральний директор:

4.2.1 розробляє та надає на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

4.2.2 забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

4.2.3 реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

4.2.4 виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

4.2.5 на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань діяльності Товариства;

4.2.6 розробляє та затверджує внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких Статутом Товариства або рішенням Наглядової ради віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

4.2.7 виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства;

4.2.8 відповідно до положень Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, розподіляє обов'язки та напрямки діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства. Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства) призначається на посаду і звільняється з посади Генеральним директором за погодженням із Загальними зборами;

4.2.9 приймає рішення про заохочення працівників Товариства;

4.2.10 приймає рішення про накладення стягнень на працівників Товариства;

4.2.11 організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури та граничної чисельності апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, а також зміни до них.

4.2.12 На підставі організаційної структури та граничної чисельності Товариства, затверджених Наглядовою радою Товариства, затверджує штатний розпис апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

4.2.13 за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

4.2.14 за погодженням з Наглядовою радою Товариства визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

4.2.15 за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства.

4.2.16 за рішенням Наглядової ради Товариства подає від Товариства кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електроенергії і представника для участі в Загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України;

4.2.17 виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

4.2.18 за погодженням із Загальними зборами щороку до 1 квітня затверджує Антикорупційну програму Товариства на наступний рік.

4.2.19 після прийняття відповідним органом управління Товариства рішення організує та здійснює дії щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях, участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

4.2.20 після отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав інших юридичних осіб;

4.2.21 визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

4.2.22 укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

4.2.23 визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

4.2.24 приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

4.2.25 в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

4.2.26 розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

4.2.27 затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

4.2.28 приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

4.2.29 приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені Товариства претензій, позовів, скарг до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, у тому числі судів інших держав;

4.2.30 приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;

4.2.31 звітує перед Вищим органом та Наглядовою радою Товариства;

4.2.32 відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

4.2.33 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, визначені у пункті 11.27 Статуту Товариства;

4.2.34 за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо) та транспортних засобів;

4.2.35 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо придбання транспортних засобів на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за одиницю;

4.2.36 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів виробничого призначення, транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 1 (один) відсоток вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за одиницю;

4.2.37 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо передачі в оренду основних засобів виробничого призначення та транспортних засобів, якщо ринкова вартість майна, що є предметом правочину не перевищує 1 (один) відсоток вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за одиницю;

4.2.38. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення (погодження, затвердження) Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за організацію дотримання Товариством вимог Закону України «Про запобігання корупції» та реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

## **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

5.1 Генеральний директор Товариства має право:

- здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він уповноважений законодавством, Статутом Товариства та/або відповідним рішенням Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства, в межах компетенції та повноважень останніх;

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства потрібно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- укладати та розривати правочини, рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства.

- в межах своєї компетенції та повноважень видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення юридично значимих дій від імені Товариства;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

- відповідно до положень Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства.

5.2 Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 10 робочих днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства, до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

5.3 У разі тимчасової відсутності Генерального директора Товариства (відрадження, відпустки, хвороба та інше) понад 10 робочих днів, виконання обов'язків Генерального директора Товариства покладається Наглядовою радою Товариства на відповідну особу, за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

Генеральний директор Товариства у випадку, визначеному в абзаці першому цього підпункту, має право внести Наглядовій раді Товариства подання щодо кандидатури відповідної особи, на яку пропонується покладення виконання обов'язків Генерального директора Товариства.

5.4 У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з питання обрання Голови Виконавчого органу Товариства, Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства.

Виконуючий обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства призначається на період до прийняття, у порядку встановленому Статутом Товариства, відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

Особа, яку Наглядовою радою Товариства призначено виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства.

5.5 Рішення Виконавчого органу Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

5.6 Правочини, рішення та дії Виконавчого органу Товариства, що потребують відповідних рішень, погоджень та/або затверджень Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів Товариства, є такими, що не набрали чинності (неукладеними) та обов'язки по них не повинні виконуватись до моменту прийняття вказаними органами управління Товариства відповідного рішення, погодження та/або затвердження.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

6.1 Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

6.2 Генеральний директор несе відповідальність за результати діяльності Товариства, ефективне використання майна Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

6.3 Генеральний директор у разі не виконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе відповідальність згідно з законодавством України.

## **7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1 Зміни до Положення вносяться за рішенням Вищого органу Товариства в порядку визначеному законодавством України та Статутом Товариства.

7.2 Положення набуває чинності з моменту затвердження його Вищим органом Товариства.

В даному документі проанумеровано, прошнуровано та скріплено  
відбитком печатки \_\_\_\_\_ аркушів.

Генеральний директор \_\_\_\_\_ С.С. Луїнін

