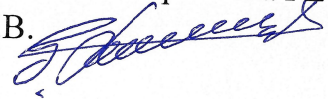


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядова ради (протокол
від 11.08.2023 № 09-2023)

В.о. Голови Наглядової ради
ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС"

Кочігін В.В.



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Нижньодністровська ГЕС"**

м. Новодністровськ

2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

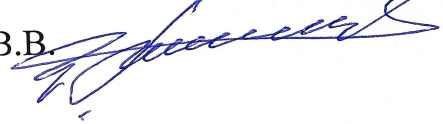
Наглядова рада

(протокол від 11.08.2023 № 09-2023)

В. о. Голови Наглядової ради

ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»,

Кочігін В.В.



ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»

Загальні положення

1. Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» (далі – товариство).

2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок та організацію роботи виконавчого органу товариства (далі – виконавчий орган), а також права та обов'язки виконавчого органу.

3. Положення затверджується наглядовою радою товариства (далі – наглядова рада) і може бути змінене та доповнене лише наглядовою радою.

4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту товариства.

Правовий статус, порядок обрання та відкликання виконавчого органу товариства

5. Управління поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - генеральний директор товариства.

6. Генеральний директор призначається на посаду загальними зборами відповідно до пропозицій наглядової ради, що подаються на підставі рішень наглядової ради про обрання генерального директора.

7. Загальними зборами приймається рішення про звільнення з посади генерального директора за пропозицією наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та

8. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

9. Прийняття загальними зборами рішення про призначення на посаду генерального директора є підставою для укладення з ним контракту. Від імені товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

10. Прийняття загальними зборами рішення про звільнення з посади генерального директора або дострокове припинення повноважень генерального директора за пропозицією наглядової ради є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин товариства з такою особою.

11. Строк повноважень особи, яка обирається (призначається) на посаду генерального директора, становить п'ять років. Особа може обиратися (призначатися) на посаду генерального директора необмежену кількість разів.

Відповідальність генерального директора

12. Генеральний директор підзвітний загальним зборам, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор діє від імені товариства та у своїй діяльності керується законодавством, Статутом товариства, внутрішніми документами товариства і рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою.

13. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариством завдань.

14. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання вимог законодавства, рішень (наказів, доручень) Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Компетенція виконавчого органу

13. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради та загальних зборів.

14. Компетенція генерального директора товариства:

14.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

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

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

14.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

14.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

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

14.7. розробляє та затверджує внутрішні нормативні документи Товариства, які за рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких законом, цим Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

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

14.9. 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;

14.10. за погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє з посади керівника уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства);

14.11. на підставі рішень Загальних зборів, від імені Товариства укладає (підписує) і розриває (припиняє) договори (контракти) між Товариством, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

14.12. за погодженням із Наглядовою радою затверджує Антикорупційну програму Товариства.

14.13. приймає рішення про заохочення працівників Товариства;

14.14. приймає рішення про накладення стягнень на працівників Товариства;

14.15. 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;

14.16. 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;

14.17. 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;

14.18. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту, потрібно одержати обов'язкове попереднє рішення (погодження, затвердження) Загальних зборів акціонерів та/або рішення Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

14.19. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів постачання, передачі та продажу електричної енергії власного виробництва без обмежень загальної суми таких правочинів;

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

14.21. 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;

14.22. визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

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

14.24. 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;

14.25. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

14.26. 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 акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

14.27. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

14.28. здійснює контроль у сфері охорони державної таємниці на Товаристві відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;

14.29. приймає рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв;

14.30. координує питання діяльності відомчої воєнізованої охорони, здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю підрозділів відомчої воєнізованої охорони Товариства;

14.31. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

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

14.33. 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;

14.34. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством, та забезпечує їх виконання;

14.35. звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

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

14.37. представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями;

14.38. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного

рішення (погодження, затвердження) Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Права та обов'язки виконавчого органу

15. Генеральний директор:

15.1. без довіреності діє від імені товариства, зокрема представляє інтереси товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

15.2. розпоряджається коштами та майном товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

15.3. відкриває рахунки у банківських установах;

15.4. в межах своєї компетенції видає довіреності від імені товариства іншим особам;

15.5. представляє інтереси товариства в Україні та за її межами;

15.6. представляє інтереси товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

15.7. 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, зокрема судів іноземних держав;

15.8. укладає від імені товариства колективний договір, вносить зміни та доповнення до нього;

15.9. призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;

15.10. виступає від імені засновника товариства як уповноважений орган під час розгляду та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками товариства.

16. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання обов'язків генерального директора за її згодою.

17. За рішенням генерального директора здійснення окремих повноважень генерального директора може покладатися на окремих працівників товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

Припинення повноважень виконавчого органу

18. Повноваження особи генерального директора припиняються достроково:

18.1. у разі прийняття загальними зборами рішення про звільнення генерального директора з посади (зокрема достроково);

18.2. у разі складення із себе повноважень генерального директора за умови письмового повідомлення про це наглядовій раді у строк, визначений у контракті, але не менше як 14 днів до дати припинення повноважень;

18.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків генерального директора;

18.4. з підстав, визначених у контракті з генеральним директором товариства;

18.5. в інших випадках, передбачених законодавством.