

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

" 19 " 10 2012 № 810

Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Ю.А. Бойко



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
Публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго"**

м. Вишгород

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення "Про Виконавчий орган ПАТ "Укргідроенерго" (далі – Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" (далі – Товариство), порядок його роботи, права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Положення розроблене у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

2.1. Виконавчий орган Товариства є органом управління Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та утворюється і відкликається за рішенням єдиного акціонера Товариства – держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

2.2. Виконавчий орган Товариства утворюється у формі одноосібного Виконавчого органу – Генерального директора Товариства.

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 виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Виконавчий орган Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством:

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

2.4. Генеральний директор виконує безпосередньо та/або організовує виконання рішень Вищого органу Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

2.5. У своїй діяльності Генеральний директор керується законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями, що приймаються Вищим органом Товариства.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

3.1. Генеральний директор Товариства обирається та припинення його повноважень (в тому числі, достроково) здійснюються за рішенням Вищого органу Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства дійсні з моменту прийняття Вищим органом Товариства рішення про його обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Вищого органу Товариства.

Прийняття Вищим органом 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 особа, яка уповноважена Вищим органом Товариства.

Повноваження особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, припиняються з моменту прийняття Вищим органом Товариства рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Вищого органу Товариства.

Прийняття 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.

3.2. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального

директора Товариства визначається Вищим органом 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 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 Вищим органом Товариства рішення про припинення повноважень особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства.

3.3. Генеральний директор є посадовою особою Товариства.

3.4. Генеральний директор не має права входити до складу Ревізійної комісії Товариства.

3.5. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

3.6. Генеральний директор може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків за рішенням Вищого органу Товариства у порядку встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства.

У такому разі Вищий орган Товариства призначає особу, на яку покладається виконання обов'язків відстороненого Генерального директора. Особа, що виконує обов'язки Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор.

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

3.7.1. Прийняття Вищим органом рішення про припинення повноважень (в тому числі, достроково) особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства.

3.7.2. Складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Вищий орган Товариства у строк визначений у контракті, але не менш ніж за 14 календарних днів.

3.7.3. Неможливості виконання обов'язків Генерального директора Товариства за станом здоров'я.

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

3.7.5. В разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

3.7.6. На підставах, які додатково визначені Товариством у контракті із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та в Положенні про Виконавчий орган Товариства.

3.8. Умови оплати праці Генерального директора визначаються умовами контракту, що укладається з ним відповідно до рішення Вищого органу Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

4.2.1. Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством та Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2.2. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Вищого органу 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.

4.2.3. Забезпечує виконання затверджених Вищим органом 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.

4.2.4. Реалізує виробничу, фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

4.2.5. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, звітує про їх виконання.

4.2.6. На вимогу Вищого органу Товариства готує та надає звіти з окремих питань діяльності Товариства.

4.2.7. Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства" віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.2.8. Надає на затвердження Вищого органу Товариства пропозиції щодо граничної чисельності працівників Товариства, а також зміни до неї.

4.2.9. На підставі граничної чисельності працівників Товариства, затвердженої Вищим органом Товариства, затверджує організаційну структуру, штатний розпис апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

4.2.10. Призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

4.2.11. Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

4.2.12. 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;

4.2.13. Приймає рішення про заохочення працівників Товариства;

4.2.14. Приймає рішення про накладення стягнень на працівників Товариства;

4.2.15. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства.

4.2.16. Подає від імені Товариства кандидатури голосуючого директора в Раді Оптового ринку електроенергії і представника для участі в Загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України;

4.2.17. Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів) на суму до 10 (десяти) відсотків чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4.2.18. Здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, про розміщення яких було прийнято рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.2.19. Визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

4.2.20. Укладає та виконує від імені власника Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

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

4.2.22. Визначає та впроваджує облікову політику Товариства.

4.2.23. Обирає аудитора товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг.

4.2.24. Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства Товариства;

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 акціонерів Товариства;

4.2.26. Розробляє та затверджує Положення про філії, відділення та представництва Товариства, інші Положення та внутрішні нормативні документи Товариства, затвердження яких згідно статуту не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;

4.2.27. Затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

4.2.28. При необхідності 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 використання активів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

4.2.31. Звітує перед Вищим органом Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Вищого органу;

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

4.2.33. Приймає рішення про вчинення правочинів, вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

5.1. Генеральний директор Товариства має право:

5.1.1. Здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених законодавством, цим Статутом.

5.1.2. Без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, цим Статутом.

5.1.3. 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, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, цим Статутом.

5.1.4. Укладати та розривати правочини, рішення щодо укладення або розірвання яких було Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.1.5. 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.

5.1.6. Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

5.1.7. 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.

5.1.8. 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.

5.1.9. Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, які встановлені законодавством України, цим Статутом.

5.2. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба, тощо), 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.

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

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

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

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

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

6.4. Генеральний директор несе матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну невиконанням (неналежним виконанням) покладених на нього обов'язків повноважень, перевищенням наданих йому прав та/або повноважень.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

7.2. Норми, встановлені Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать законодавства України та Статуту Товариства.

7.3. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.

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

7.5. 8.5. Повноваження Вищого органу Товариства, передбачені Статутом, Законом України "Про акціонерні товариства" та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером (державою в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України) одноосібно.

7.6. 8.6. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Вищого органу Товариства, оформлюється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою акціонера або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою 6161026 аркушів
2012 рік

М.П.

