

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
по пуску, налагодженню, удосконаленню  
технології та експлуатації електростанцій  
і мереж «ЛЬВІВОРГРЕС»

Протокол № 1  
від «29» серпня 2015 р.

Голова загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
по пуску, налагодженню, удосконаленню  
технології та експлуатації електростанцій  
і мереж «ЛЬВІВОРГРЕС»



Й.С.Мисак

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
ПО ПУСКУ, НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ «ЛЬВІВОРГРЕС»

м. Львів

2015 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про виконавчий орган публічного акціонерного товариства "ЛЬВІВОРГРЕС" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "ЛЬВІВОРГРЕС" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

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

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

2.1. Виконавчим органом є Генеральний директор Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

2.2. Завдання виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління.

2.4. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.

2.5. У разі необхідності впровадження нових напрямів діяльності Товариства виконавчий орган повинен ініціювати внесення на розгляд загальних зборів пропозиції про внесення зміни до Статуту шляхом розширення (зміни) предмету діяльності Товариства.

2.6. Виконавчий орган повинен забезпечувати відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради.

2.7. Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції виконавчого органу, крім тих, які віднесені законом до виключної компетенції інших органів Товариства.

2.8. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

2.9. Компетенція виконавчого органу визначається відповідним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

### **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

3.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

3.2. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з ним.

3.3. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

3.4. Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.

3.5. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.6. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень за рішенням Наглядової Ради його повноваження здійснює один із його заступників.

3.7. Генеральний директор не може одночасно бути головою, членом наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.

3.8. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

3.9. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

3.10. Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій голови виконавчого органу Товариства.

3.11. Генеральний директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі виконавчого органу вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3.12. Генеральний директор зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає

необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради за їх вимогою. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів, наглядової ради із зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікту інтересів);

б) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) Своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.13. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки відповідно до чинного законодавства України.

3.14. Генеральний директор, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

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

4.1. Генеральний директор обирається строком на 3 роки.

4.2. Після обрання Генерального директора з ним укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Від імені Товариства контракт з Генеральним директором укладає голова наглядової ради Товариства протягом 15 днів з дати їх обрання на умовах, визначених наглядовою радою Товариства.

4.3. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

4.4. Генеральний директор може переобиратися на посаду повторно.

#### **5. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

5.1. Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Генерального директора мають акціонери та члени наглядової ради Товариства.

5.3. Один акціонер, член наглядової ради може запропонувати тільки одного кандидата.

5.4. Кандидати, які висувуються для обрання на посаду Генерального директора мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

1) мати вищу освіту;

2) мати досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

5.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання на посаду Генерального директора подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 12 днів до дати проведення засідання наглядової ради Товариства.

5.6. Пропозиція повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (члена наглядової ради), що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктами 3.7, 3.8, 3.9, 5.4 цього Положення;

8) наявність чи відсутність заборони суду обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності;

9) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

10) згоду кандидата на обрання до складу виконавчого органу Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера (члена наглядової ради), повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

У разі внесення пропозиції членом наглядової ради, у ній має міститись інформація щодо займаної посади та підпис особи, що подає таку пропозицію.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах Генерального директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства, протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений пунктом 5.5 цього Положення.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах Генерального директора Товариства може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання строку, встановленого пунктом 5.5 цього Положення;
- відсутність даних, передбачених пунктом 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання, не відповідає вимогам, що встановлені пунктам 3.7, 3.8, 3.9, 5.4 цього Положення;

5.8. Наглядова рада не пізніше як за 10 днів до проведення засідання наглядової ради, на якій буде вирішуватись питання про обрання Генерального директора, повинна направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах Генерального директора Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства та посаду, на яку висувається особа;
- дані щодо особи, яка внесла пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, що висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу виконавчого органу Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.9. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів наглядової ради), які беруть участь у засіданні. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

5.10. Якщо жоден з претендентів на посаду Генерального директора, внесених до списку для голосування, не набрав зазначеної у пункті 5.9 цього Положення кількості голосів, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури двох претендентів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Особа вважається обраною, якщо у другому турі за неї проголосувала більшість членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

## **6. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

6.1. Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року виконавчий орган зобов'язаний звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Виконавчий орган повинен регулярно щоквартально звітувати перед наглядовою радою Товариства.

6.4. Виконавчий орган звітує перед загальними зборами та наглядовою радою про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- динаміку змін показників звітності Товариства.

6.5. Звіт виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на загальних зборах акціонерів та засіданні наглядової ради.

6.6. Окрім регулярних звітів наглядовій раді, виконавчий орган зобов'язаний:

1) на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;

3) негайно інформувати наглядову раду про надзвичайні події:

- зміни, що відбулися в господарській діяльності акціонерного товариства і впливають на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу по них;
- участь емітента у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, припинення такої участі;
- укладення товариством або дострокове припинення значних угод;
- суттєві зміни в планах капіталовкладень товариства;
- передачу певної частини акцій товариства в заставу (наприклад, більше 10 відсотків акцій);
- застосування у відношенні товариства санкцій за порушення чинного законодавства тощо.

4) надавати наглядовій раді оригінальний примірник або належним чином засвідчену копію наказу (розпорядження) Генерального директора (крім кадрового) протягом 2 днів з дати оформлення протоколу, видання наказу (розпорядження).

6.7. Звіт виконавчого органу, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.