

Договор передачи полномочий единоличного
исполнительного органа публичного акционерного общества
управляющей организации

г. Чита

«__» _____ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» в лице и.о. Генерального директора Какаулина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21) и решения совета директоров (протокол от 27.02.2023 г. № 295), именуемое далее «Общество», с одной стороны и

акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания», ОГРН 1092540003786, ИНН 2540154785, в лице Генерального директора Мясник Виктора Чеславовича, действующего на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров (протокол от 23.12.2021 г. № б/н) и решения общего собрания акционеров (протокол от 21.02.2022 г. № 1), именуемое далее «Управляющая организация», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Общество передает Управляющей организации полномочия единоличного исполнительного органа на срок с _____ г. по _____ г. и обязуется выплачивать вознаграждение на условиях, установленных настоящим Договором, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с настоящим Договором.

1.2. Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Общество передает Управляющей организации все полномочия единоличного исполнительного органа, вытекающие из Устава Общества, а также иные не предусмотренные Уставом полномочия, которыми наделяется исполнительный орган акционерных обществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. В соответствии с п. 2.1 настоящего Договора Управляющая организация осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного исполнительного органа публичных акционерных обществ. В том числе Управляющая организация:

- представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- с учетом требований законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров по своему усмотрению организует работу Общества;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров;
- вырабатывает и осуществляет хозяйственную политику Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров или Ревизионной комиссией;
- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;
- создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;
- организует регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;
- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;
- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- выдает доверенности;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию, реализуемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по заключенным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а также об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества.

2.3. Управляющая организация обязана действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, принимать все необходимые меры для достижения его уставных целей.

2.4. При осуществлении исполнительно-распорядительных функций и в других необходимых случаях Управляющая организация и лица, действующие по ее поручению, должны руководствоваться решениями Общего собрания акционеров, ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и нормами действующего законодательства Российской Федерации. В случае если какое-либо решение общего собрания акционеров или положение Устава Общества противоречит законодательству Российской Федерации, Общество будет руководствоваться непосредственно соответствующей нормой закона или иного правового акта.

2.5. Управляющая организация обязана обеспечить представителям Общего собрания акционеров, членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, аудитор Общества доступ к документам, необходимым для осуществления Обществом контроля за деятельностью Управляющей организации.

2.6. По окончании каждого месяца Управляющая организация составляет отчет об оказании услуг по настоящему Договору, а также о совершении от имени Общества юридических и иных действий и направляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, указанный отчет в двух экземплярах Обществу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу настоящего Договора передать Управляющей организации все необходимые документы и печать.

3.2. Общее собрание акционеров, Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества и иные лица в случаях, предусмотренных Уставом Общества, вправе получать информацию и осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров и настоящим Договором.

4.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

4.3. Все решения по вопросам руководства Обществом в рамках настоящего Договора принимаются от имени Общества Генеральным директором Управляющей организации.

4.4. Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества, утверждает внутренние документы Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

4.5. Сделки и иные юридически значимые действия, Генеральным директором Управляющей организации в процессе управления Обществом, непосредственно порождают юридические последствия для Общества и предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей организации или Общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо иными правовыми актами.

4.6. Управляющая организация вправе делегировать все или часть предоставленных ей настоящим Договором и законом полномочий любому из сотрудников Управляющей организации или Общества, либо иному лицу.

При этом указанные лица действуют на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Управляющей организации, заверяемых печатью Общества.

4.7. Деятельность по управлению Обществом осуществляется с привлечением штатных сотрудников Управляющей организации и Общества, а также на основании гражданско-правовых договоров с консультационными и иными организациями и гражданами.

4.8. Финансовые документы от имени Общества подписывают Генеральный директор Управляющей организации либо иное лицо, уполномоченное Управляющей организацией, и главный бухгалтер Общества.

5. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШАЕМЫМ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Расчеты по сделкам, совершаемым Обществом, осуществляются Управляющей организацией из денежных средств, находящихся на расчетном, валютном или ином счете Общества.

5.2. Средства, поступающие по сделкам, совершенным Обществом, направляются на соответствующие счета Общества.

5.3. Налоговые и иные обязательные платежи осуществляются из денежных средств, находящихся на банковских счетах Общества в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. За оказание услуг и совершение иных действий по настоящему Договору Управляющей организации ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6.2. Управляющая организация самостоятельно производит перечисление сумм вознаграждения с расчетного счета Общества на свой расчетный счет.

6.3. Стоимость услуг может быть скорректирована сторонами не чаще одного раза в год, в соответствии с текущим уровнем инфляции, относительно предыдущего периода.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Управляющая организация не отвечает за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего Договора.

7.3. По сделкам, заключенным Обществом после вступления в силу настоящего Договора, Управляющая организация несет субсидиарную ответственность, если иное не будет установлено Договором.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия по результатам проведенных переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до _____ г.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

10.1. Акт приема-передачи дел Общества Управляющей организации.

10.2. Форма отчета Управляющей организации.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество:

**Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 14»**

Юридический адрес: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул.
Профсоюзная, д.23

ИНН/КПП 7534018889/ 753401001,
ОГРН 1047550031242
р/счет 40702810774000104195
в отделении № 8600 Сбербанка России
г. Читы
к/сч. 30101810500000000637
БИК 047601637

И.о. Генерального директора

_____/А.В. Какаулин/

М.П.

Управляющая организация:

**Акционерное общество
«Дальневосточная управляющая
компания»**

Юридический адрес: 690091,
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15В,
каб.6

ИНН 2540154785/КПП 254001001
ОГРН 1092540003786
р/сч 40702810707000009255
Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф-Л
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Корр. счёт 3010181070000000744
БИК 040813744

Генеральный директор

_____/В.Ч. Мясник/

М.П.