



Паперова копія
електронного
документа

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

**Про затвердження Статуту
Акціонерного товариства
«Українські розподільні мережі»**

Відповідно до Господарського кодексу України; Цивільного кодексу України; Закону України «Про управління об'єктами державної власності»; Закону України «Про акціонерні товариства»; Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 507; постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» (далі – Статут) у новій редакції, що додається.

2. Виконуючому обов'язки генерального директора Акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» забезпечити державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та у триденний строк після дати державної реєстрації Статуту надати до Міністерства енергетики України інформацію про реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря СУЯРКА Сергія.

Міністр



Герман ГАЛУЩЕНКО



УЗ
Міністерство енергетики України
№359 від 28.11.2023
КЕП: Галущенко Г. В. 28.11.2023 14:46
3E1D50831601D8C59B040000007CDD0600BFB51F00
Сертифікат дійсний з 01.05.2023 17:01 до 01.05.2025 17:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України

28.11. 2023 року № 359

Міністр енергетики України


Герман ГАЛУЩЕНКО

СТАТУТ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 44992605

**м. Київ
2023 р.**

Загальні положення

1. Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі – Товариство) є юридичною особою, яка утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України, яке здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства.

2. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

3. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики України.

4. Цей Статут є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

5. Товариство є юридичною особою приватного права.

6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

7. Найменування Товариства:

українською мовою: повне – акціонерне товариство «Українські розподільні мережі»;

англійською мовою: повне – joint-stock company «Ukrainian Distribution Grids»;

українською мовою: скорочене – АТ «УРМ»;

англійською мовою: скорочене – JSC «UDG».

Мета та предмет діяльності Товариства

8. Метою діяльності Товариства є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку підприємств електроенергетики для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, забезпечення прозорості діяльності на енергетичному ринку, залучення інвестицій та отримання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера та працівників товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонера та працівників Товариства.

9. Предметом діяльності Товариства є:

1) діяльність головних управлінь (хед-офісів) – основний вид діяльності Товариства;

2) впровадження механізмів ринкової економіки в діяльність господарських товариств, пакети акцій яких передано до статутного капіталу

Товариства, та його дочірніх підприємств (далі – підприємства електроенергетичного комплексу);

3) створення сприятливих умов для провадження інвестиційної діяльності, відновлення основних виробничих фондів, матеріально-технічного забезпечення підприємств електроенергетичного комплексу;

4) розподіл електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності підприємств електроенергетичного комплексу;

5) інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

6) консультування з питань інформатизації;

7) оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність;

8) консультування з питань комерційної діяльності й керування;

9) експлуатація електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування;

10) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки та арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

11) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

12) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

13) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

14) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

15) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

16) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

17) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;

18) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

19) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;

20) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;

21) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;

22) надання послуг, які пов'язані з процесом розподілу електричної енергії;

23) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, ліній електропередачі та підстанцій;

24) організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;

25) виконання вишукувальних та проектних робіт;

26) науково-винахідницька, проектна, патентна та впроваджувальна діяльність в галузі вітчизняних та зарубіжних технологій;

27) організаційне забезпечення прав на об'єкти інтелектуальної та промислової власності;

28) впровадження нових видів техніки, технологій, винаходів «ноу-хау» та раціоналізаторських пропозицій, впровадження науково-технічних досягнень у виробництво товарів народного споживання;

29) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;

30) розроблення і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив;

31) участь у цільових державних програмах, заходах і акціях;

32) здійснення оптової та роздрібною торгівлі товарами;

33) здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном, купівлі-продажу, оренди (лізингу), застави, міни;

34) інвестиційна діяльність;

35) здійснення технічних випробувань та досліджень, технічної діагностики та контролю металів, зварювальних з'єднань, вимірів виробничих факторів на робочих місцях енергетичних об'єктів, організація і проведення проектних та інженерно-пошукових робіт, випробування і пошук місця пошкодження електричних кабелів та обладнання, розробка родовищ, корисних копалин, їх переробка, буріння свердловин, рекультивация землі і проведення проектних робіт;

36) комерційна діяльність;

37) утворення або участь в утворенні підприємств і виробництв з метою більш ефективного використання власних ресурсів або одержання незалежного

прибутку на договірних засадах;

38) організація і проведення виставок і аукціонів, зокрема міжнародних, з демонстрації, продажу і придбання виробничої продукції, техніки, устаткування, інструменту, приладів, товарів широкого вжитку, сировини і матеріалів;

39) організація і проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, нарад, зборів;

40) організація і проведення маркетингових досліджень, реклами і редакційно-видавнича діяльність;

41) посередницька діяльність;

42) ремонт засобів вимірювальної техніки та контролю;

43) благодійна і спонсорська діяльність;

44) проведення робіт з технічного захисту інформації;

45) діагностика обладнання, зокрема вібродіагностика;

46) надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

47) інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

10. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, товариство може провадити після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

11. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

12. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

13. Під час провадження всіх видів діяльності Товариство забезпечує дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Юридичний статус Товариства

14. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

15. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, а також цим Статутом.

16. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

17. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також торговельну марку.

18. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами:

1) утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

2) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

3) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав;

4) набувати майнових і немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

5) вчиняти правочини, зокрема укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

6) відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством;

7) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

19. Утворені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

20. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому цим Статутом та

відповідним положенням такого відокремленого підрозділу.

21. Керівники зазначених відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих генеральним директором Товариства, та відповідних положень про підрозділи.

22. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

23. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації, встановлюється в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством.

Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється Товариством самостійно.

24. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство за законодавством України.

25. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, передбачені чинним законодавством.

26. Посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, у своїй професійній діяльності керуються положеннями Антикорупційної програми Товариства та неухильно дотримуються норм антикорупційного законодавства.

27. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

28. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а такі юридичні особи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.

29. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

30. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

Майно Товариства

31. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

32. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності.

33. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі Товариства, відповідно до законодавства.

Відчуження, списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.

34. Майно Товариства формується за рахунок:

майна, переданого засновником;

кредитних та запозичених коштів;

доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать

Товариству;

продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;

коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства;

доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

іншого майна, набутого на законних підставах.

35. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

36. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески акціонерів;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) інші джерела, не заборонені законодавством.

37. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно Товариства іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства та з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

38. Порядок відчуження, передачі в заставу, оренду, а також виконання відповідними органами Товариства інших дій щодо майна Товариства визначені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Засновник та акціонер Товариства

39. Товариство є державним акціонерним товариством, єдиним засновником та акціонером якого є держава.

Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства здійснює Міністерство енергетики України.

40. Акціонер Товариства має право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства майна або вартості майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства, інших документів та даних відповідно до законодавства у порядку, встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- 5) відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

41. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

42. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації

про Товариство згідно з вимогами законодавства.

43. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру засвідчені копії відповідних документів.

Статутний капітал Товариства

44. Статутний капітал Товариства становить 4 736 159 591 (чотири мільярди сімсот тридцять шість мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто одна) гривня.

45. Статутний капітал Товариства поділений на 4 736 159 591 (чотири мільярди сімсот тридцять шість мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто одна) просту іменну акцію номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

46. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених законом.

47. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

48. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

49. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

50. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів повинен письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити

номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

51. Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому законодавством.

Цінні папери Товариства

52. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

53. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих іменних акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Обслуговування випуску акцій Товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей цього Статуту всі акції Товариства вважаються голосуючими.

54. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Товариства.

55. Реалізація акцій Товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

56. Оплата акцій здійснюється коштами або за згодою Товариства та акціонера майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

57. Товариство може здійснювати емісію облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про емісію цінних паперів Товариства, приймається загальними зборами.

58. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства та виплата дивідендів

59. Прибуток Товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

60. Розподіл прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються виконавчим органом Товариства на підставі результатів аналізу

діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

61. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

62. За рішенням загальних зборів Товариства чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, спрямовується на виплату дивідендів за акціями, розвиток виробництва, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

63. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

64. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

65. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

66. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

67. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами Товариства.

68. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством та загальними зборами.

Органи Товариства та їх посадові особи

69. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.

70. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

71. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються

законодавством та цим Статутом. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор, головний бухгалтер, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми товариства, – є посадовими особами Товариства.

72. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) посадових осіб Товариства здійснюються за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

73. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

74. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

75. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати таємну, конфіденційну та комерційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

76. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

77. За порушення норм та положень законодавства посадові особи Товариства несуть відповідальність згідно із законом.

78. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

79. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

80. Органами Товариства є:

- 1) загальні збори;
- 2) наглядова рада;
- 3) виконавчий орган (одноосібний) – генеральний директор Товариства.

81. Структура управління Товариства є дворівневою.

Загальні збори

82. Вищим органом Товариства є загальні збори. Функції загальних зборів Товариства виконує Міністерство енергетики України.

83. Повноваження загальних зборів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються одноосібно Міністерством енергетики України.

84. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом.

85. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

26) прийняття рішення, за умови попереднього погодження наглядовою радою, про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить або перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) затвердження ключових показників ефективності діяльності наглядової ради;
- 32) затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства;
- 33) затвердження політики власності Товариства;
- 34) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;
- 35) затвердження річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку Товариства та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

86. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

87. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 85 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються акціонером письмово. Рішення єдиного акціонера – держави в особі Міністерства енергетики України оформляються наказом. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

Наглядова рада

88. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

89. Наглядова рада діє на підставі положення про неї.

90. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять членів.

91. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради – представники держави.

92. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради

мають відповідати вимогам законодавства України щодо їх незалежності.

93. Члени наглядової ради обираються строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, відповідають вимогам законодавства України щодо членів наглядової ради Товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не передбачено законом. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

94. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

95. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

96. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

97. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, виконавчим органом, іншими відповідними посадовими особами.

98. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

99. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом, заслуховувати звіти виконавчого органу.

Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради.

100. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь генеральний директор та інші посадові особи Товариства, а також інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

101. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) бути лояльними стосовно Товариства;
- 2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, цього Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та Товариства, дотримуватись кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства;
- 3) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- 4) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім

випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

5) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях наглядової ради;

6) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;

7) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства, також комерційну інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, крім випадків, передбачених законом;

8) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.

102. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства чи займати інші посади у Товаристві. Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

103. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради.

104. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.

105. Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

106. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним членом наглядової ради (незалежним директором) та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків, покладених на посадових осіб Товариства законом;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісновідсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, набуття статусу посадової особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

107. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

108. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання наглядової ради Товариства здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

109. У період виконання членами наглядової ради своїх обов'язків Товариство виплачує їм винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, відповідним положенням та цивільно-правовим договором, укладеним з кожним членом наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписує генеральний директор або інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

110. Виконання повноважень члена наглядової ради представником держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

111. Голова наглядової ради та його заступник обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову та його заступника.

112. Голова наглядової ради:

- 1) організовує та керує роботою наглядової ради;
- 2) скликає та веде засідання наглядової ради;
- 3) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради;
- 4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 5) підписує від імені Товариства контракт з особою, обраною на посаду генерального директора;
- 6) подає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря.

113. Наглядовою радою за її рішенням повинні обов'язково бути утворені комітети, до складу яких входять її члени, для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зокрема:

- 1) комітет з питань аудиту;
- 2) комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

114. Порядок утворення постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законодавством, цим Статутом та положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

115. У разі потреби наглядова рада може утворювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства.

116. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються наглядовою радою. До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

117. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету наглядової ради та положенні про цей комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариству порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

118. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань

оформлюються висновки, пропозиції, проекти рішень наглядової ради, що включаються до протоколу засідання комітету і подаються голові наглядової ради.

У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

119. В Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонером, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи наглядової ради, відповідає за вдосконалення корпоративного управління, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря Товариства.

До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту акціонерного Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради, організація їх підписання членами наглядової ради, а також надання кожному члену наглядової ради копії оформленого та підписаного протоколу. Корпоративний секретар Товариства для цілей фіксації засідання наглядової ради за її згодою організовує аудіо-та/або відеозйомку засідання;

6) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених законом та цим Статутом.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з корпоративним секретарем. Умови трудового договору (контракту) затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

120. Про засідання наглядової ради Товариства кожному члену наглядової ради Товариства повідомляється особисто не менше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні зазначаються дата, час та місце проведення засідання наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання наглядової ради. Голова наглядової ради може доручити іншому члену наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання наглядової ради. Члени наглядової ради мають право запропонувати включити додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради, про проведення якого повідомлено. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени наглядової ради.

У разі потреби вирішення термінових питань діяльності Товариства засідання може бути скликано у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.

121. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її

членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених цим Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

122. Всі рішення наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол очного засідання наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами наглядової ради.

Члени наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання тощо), можуть підписати протокол в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та надіслати його за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем голові наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання наглядової ради оформляється корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у двох примірниках. Один примірник протоколу засідання наглядової ради надсилається протягом 30 календарних днів з моменту його оформлення до виконавчого органу, другий примірник протоколу зберігається у корпоративного секретаря.

Протоколи засідань наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам наглядової ради. Витяги з протоколів наглядової ради підписуються головою наглядової ради чи корпоративним секретарем.

123. За рішенням голови наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника голови наглядової ради засідання наглядової ради (або участь окремих членів наглядової ради у її засіданні) може відбуватися з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. У такому разі засідання наглядової ради проводиться в порядку, визначеному для очного засідання наглядової ради.

За рішенням голови наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника голови наглядової ради засідання наглядової ради можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування).

Голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства безпосередньо або за допомогою

електронного зв'язку забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами до питань, що пропонуються до розгляду. Члени наглядової ради зобов'язані протягом строку, визначеного головою наглядової ради, повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного, які винесені на заочне голосування, голову наглядової ради та/або корпоративного секретаря Товариства за допомогою електронного зв'язку.

Після закінчення строку, визначеного головою наглядової ради, або до закінчення цього строку за умови одержання повідомлень від усіх членів наглядової ради корпоративний секретар протягом п'яти робочих днів оформлює протокол засідання наглядової ради, проведеного у формі заочного голосування.

У разі наявності у членів наглядової ради окремої думки щодо винесених на заочне голосування питань вона викладається письмово та додається до цього протоколу. Повідомлення (бюлетень) з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні на засіданні наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання наглядової ради, яке проведене шляхом заочного голосування, підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар.

124. Член наглядової ради вважається присутнім на засіданні наглядової ради, якщо він не перебуває в місці його проведення, але бере участь у засіданні наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, які дають йому змогу чути інших членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати. Під час участі у засіданні з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, результати голосування члена наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема проголошенням вголос результатів його голосування («з», «проти» чи «утримався») та підняття руки.

125. За рішенням голови наглядової ради протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та корпоративного секретаря.

126. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема про корпоративного секретаря, конфіденційну інформацію Товариства (визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації), службу

внутрішнього аудиту, кодекс корпоративної етики, кодекс корпоративної соціальної відповідальності;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

4) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

б) обрання та припинення повноважень генерального директора; призначення (продовження виконання повноважень) та звільнення виконуючого обов'язки генерального директора;

7) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором Товариства, та внесення змін до нього; встановлення розміру винагороди генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) Товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором Товариства;

8) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

9) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11) погодження призначення виконавчим органом Товариства керівника підрозділу з питань управління ризиками;

12) погодження призначення виконавчим органом керівника підрозділу з питань комплаєнсу;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

16) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього, а також здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок суб'єктом аудиторської діяльності;

17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

19) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

21) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

22) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;

23) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Статутом та законом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень до 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень;

24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

27) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та

тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради, визначення кількісного складу членів комітетів, обрання та переобрання членів комітетів, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради; затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

28) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

29) затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства;

30) розгляд та погодження бізнес-плану Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку в установленому законодавством порядку;

31) розроблення та подання загальним зборам для затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;

32) подання загальним зборам пропозицій до проекту політики власності Товариства;

33) розгляд та затвердження за поданням генерального директора облікової політики Товариства;

34) аналіз та оцінка дій генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, виконання інших дій щодо контролю за діяльністю генерального директора;

35) затвердження організаційної структури Товариства;

36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

127. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

128. До моменту призначення персонального складу наглядової ради Товариства або у разі припинення повноважень її членів чи відсутності кворуму, відповідні повноваження наглядової ради, що передбачені цим Статутом, реалізуються загальними зборами.

Виконавчий орган

129. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор Товариства.

130. Генеральний директор (виконуючий обов'язки генерального директора) обирається (призначається) на посаду рішенням наглядової ради про обрання (призначення) генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора). Наглядовою радою приймається рішення про припинення повноважень (звільнення) генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора). Наглядова рада приймає рішення про відсторонення генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора).

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

132. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання генерального директора є підставою для укладення з ним контракту. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

133. Прийняття наглядовою радою рішення про припинення (зокрема дострокове) повноважень генерального директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

134. Строк повноважень особи, яка обирається (призначається) на посаду генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора), встановлюється рішенням наглядової ради. Особа може обиратися на посаду генерального директора необмежену кількість разів.

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

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

Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, рішень загальних зборів та наглядової ради. У разі порушення зазначених вимог генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), передбаченої законом.

136. До компетенції генерального директора, виконуючого обов'язки генерального директора або особи, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків 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.

137. До компетенції генерального директора належить:

1) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради,

звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;

2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;

3) розроблення і подання наглядовій раді та загальним зборам для подальшого забезпечення погодження/ затвердження відповідно до законодавства річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;

4) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів, річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів Товариства;

5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складення та надання загальним зборам квартальної та річної фінансової звітності Товариства до їх оприлюднення;

6) реалізація виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

7) на вимогу загальних зборів та/або наглядової ради подання звітів з окремих питань діяльності Товариства;

8) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, крім внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради;

9) затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, інструкцій та положень про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

10) розроблення та подання для затвердження наглядовій раді організаційної структури Товариства;

11) затвердження на підставі затвердженої організаційної структури штатного розпису апарату управління Товариства та внесення змін до нього;

12) прийняття рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства відповідно до законодавства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства, розподіл обов'язків та напрямів діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

13) призначення та звільнення в установленому порядку керівника

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Товариства;

14) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (угод, контрактів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень;

15) виконання дій щодо емісії Товариством цінних паперів, про емісію яких було прийнято рішення загальних зборів або наглядової ради;

16) забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення відповідних антикорупційних заходів;

17) забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства;

18) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

19) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

138. Генеральний директор:

1) без довіреності діє від імені Товариства, зокрема представляє інтереси Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

3) відкриває рахунки у банківських установах;

4) в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам;

5) представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами;

6) представляє інтереси Товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

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 інших держав;

8) укладає від імені Товариства колективний договір, вносить зміни та доповнення до нього;

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

10) виступає від імені засновника Товариства як уповноважений орган під час розгляду та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками Товариства.

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

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

141. Повноваження генерального директора припиняються достроково:

1) у разі прийняття наглядовою радою рішення про звільнення генерального директора з посади (зокрема, достроково);

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 ніж за 14 днів до дати припинення повноважень;

3) у разі неможливості виконання обов'язків генерального директора за станом здоров'я;

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

5) з підстав, визначених у контракті з генеральним директором Товариства;

б) в інших випадках, передбачених законодавством.

Служба внутрішнього аудиту

142. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада передбачає в Товаристві посаду внутрішнього аудитора (утворює службу внутрішнього аудиту).

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

143. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) діє на підставі положення про внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту), що затверджується наглядовою радою.

Облік та звітність

144. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський

облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Відповідальність за організацію такого обліку несе виконавчий орган Товариства.

145. Порядок подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством.

146. Генеральний директор відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів у бюджет та фонди соціального страхування.

147. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років, несе генеральний директор Товариства.

148. Товариство зобов'язане зберігати інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

149. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на генерального директора, а також головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

150. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Порядок укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість

151. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою.

152. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання такої інформації:

- 1) про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) про проект правочину.

153. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання зазначеної у пункті 152 цього Статуту інформації зобов'язаний подати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядової ради.

154. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

155. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

156. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

157. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Трудовий колектив

158. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

159. Форми та системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Товариством з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і галузевими угодами.

160. Відносини між органами і трудовим колективом регулюються законодавством.

161. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

162. Професійні спілки чи інший уповноважений на представництво

трудовам колективом орган, а у разі відсутності таких органів - представники працівників, обрані і уповноважені трудовим колективом, в межах наданих їм повноважень:

- 1) узгоджують з виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 2) беруть участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 3) розробляють та узгоджують з виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 4) вирішують інші питання самоврядування трудового колективу.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством.

Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

Внесення змін до цього Статуту

163. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів, крім випадків передбачених законом.

164. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

Виділ та припинення Товариства

165. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

166. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

167. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

168. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством.

169. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

170. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня призначення комісії до неї переходять

повноваження з управління справами Товариства.

171. Порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

172. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

35 / *Інструкція* *№ 1*
у Держреєстр *№ 1* арк.

