

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПАТ «Донбасенерго»

Протокол № 21

від «18» зрудня 2023 року

Голова Наглядової ради



Андрій СЕРГІЄНКО

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТРУКТУРНУ ОДИНИЦЮ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО»
«ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»
(нова редакція)**

КИЇВ
2023

Положення про СТРУКТУРНУ ОДИНИЦЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» «ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про підприємництво», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, нормативно-правових актів, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (надалі - ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» або Товариство) і визначає загальні правові, організаційні та економічні основи діяльності СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» «ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – структурна одиниця): мету та напрямки діяльності, її права та обов'язки, органи управління та порядок їх формування і компетенцію, порядок утворення та використання майна, проведення фінансово-господарської діяльності, умови ліквідації та реорганізації.

1. Загальні положення

Стаття 1. Найменування структурної одиниці

повне найменування структурної одиниці:

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» «ДОНБАСЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ».

скорочене найменування структурної одиниці:

СО ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» «ДЕСР»

Стаття 2. Юридичний статус структурної одиниці

Структурна одиниця не має статусу юридичної особи і створюється як відокремлений підрозділ (філія) з правом мати власну печатку з посиланням на належність до Товариства та штамп з адресою місцезнаходження.

Структурна одиниця розташована поза місцезнаходженням Товариства та може здійснювати всі або частину функцій Товариства.

Структурна одиниця здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

Структурна одиниця має баланс своєї діяльності, який є складовою зведеного балансу Товариства, має право відкривати поточні рахунки.

Структурна одиниця наділяється основними фондами та оборотними коштами, що належать Товариству на правах власності.

Керівник структурної одиниці (директор) здійснює управління діяльністю структурної одиниці на підставі Положення про структурну одиницю, довіреності, наданої Головою Виконавчого органу Товариства на виконання відповідних функцій.

Стаття 3. Мета та предмет діяльності структурної одиниці

Структурна одиниця створюється з метою отримання прибутку за наслідками своєї діяльності, як складової загального прибутку Товариства.

Предметом діяльності структурної одиниці є:

- капітальний і поточний ремонт будівель, споруд теплової ізоляції, обмуровки, антикоррозійне покриття металоспоруд;
- капітальне будівництво, будівництво та реконструкція золонакочувачів і технічна перебудова виробничих фондів, об'єктів соціальної сфери і житла;
- інжинірингова діяльність у сфері будівництва, генеральний підряд;
- виробництво сухих будівельних сумішей;

- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- електромонтажні роботи;
- технічні випробування та дослідження;
- матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, допоміжних виробництв і капітального будівництва;
- надання автотранспортних послуг у тому числі міжміських;
- виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- надання побутових послуг, культурно-навчальних, лікувально-оздоровчих і спортивних послуг населенню;
- виробництво товарів народного споживання;
- здійснення торговельної, роздрібної та комісійної торгівлі, заготівля переробка сільськогосподарської продукції;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при здійсненні господарської діяльності;
- участь у пайовому (частковому) будівництві житла і соціально-культурному розвитку колективу за узгодженням з Виконавчим органом ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»;
- зовнішньоекономічна діяльність, що здійснюється за окремим рішенням Виконавчим органом ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» для кожного конкретного випадку;
- розробка та здійснення заходів по цивільній обороні.

Структурна одиниця може здійснювати й інші види діяльності, не заборонені законодавством, від імені та за дорученням Товариства.

Види діяльності, які потребують одержання ліцензії (дозволу), здійснюються структурною одиницею лише після отримання Товариством відповідної ліцензії (дозволу).

II. Порядок утворення структурної одиниці

Стаття 4. Прийняття рішення про створення структурної одиниці

Структурна одиниця є складовою організаційної структури Товариства, яка затверджується Виконавчим органом та погоджується Наглядовою радою Товариства.

Рішення щодо створення структурної одиниці приймається Наглядовою радою Товариства.

Стаття 5. Легалізація діяльності структурної одиниці

Створення структурної одиниці (відокремленого підрозділу) Товариства підлягає державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Товариство повідомляє про створену структурну одиницю (відокремлений підрозділ) шляхом подання державному реєстратору заповненої Заяви про державну реєстрацію створення

відокремленого підрозділу юридичної особи та всіх необхідних документів та інформації відповідно до чинного законодавства.

III. Майно структурної одиниці

Стаття 6. Майно та майнові відносини

Майно структурної одиниці становлять закріплені за нею основні засоби, оборотні кошти та інші матеріальні та нематеріальні цінності.

Майно, яке обліковується на балансі структурної одиниці, є власністю Товариства. Майно передається Товариством структурній одиниці (відокремленому підрозділу) на правах оперативного користування.

Майно структурної одиниці, в частині нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, не може бути відчужене, безоплатно передано, передано в оренду або віддано у заставу за розпорядженням (рішенням, наказом) керівника структурної одиниці.

Всі майнові і немайнові права структурної одиниці, в тому числі у випадку її реорганізації або ліквідації, належать Товариству.

Основні засоби передаються структурній одиниці за актом прийому-передачі або, у разі безпосереднього придбання структурною одиницею – оприбутковуються структурною одиницею самостійно.

У разі реорганізації, ліквідації структурної одиниці основні засоби повертаються Товариству або передаються іншому відокремленому підрозділу Товариства за відповідним актом прийому-передачі майна.

Структурна одиниця самостійно проводить щорічний інвентаризаційний облік майна та нарахування амортизаційних відрахувань у відповідності до законодавства України. Відчуження, передача в оренду, заставу та списання майна структурної одиниці, в частині основних засобів, та зняття його з обліку проводиться згідно з рішенням відповідного органу Товариства у межах повноважень, визначених Статутом Товариства, та за поданням керівника структурної одиниці.

IV. Управління структурною одиницею

Стаття 7. Принципи управління

Управління діяльністю структурної одиниці здійснює керівник структурної одиниці на підставі Положення про структурну одиницю, довіреності, наданої Головою Виконавчого органу Товариства на виконання відповідних функцій.

Юридичні дії, не передбачені довіреністю, вчиняються за окремою довіреністю чи окремим дозволом Голови Виконавчого органу Товариства.

Правочин, вчинений керівником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі наступного схвалення правочину Товариством.

При оформленні договірних відносин з третіми особами на їх вимогу керівник структурної одиниці зобов'язаний надати довіреність.

Стаття 8. Призначення на посаду керівника структурної одиниці та на інші керівні посади

Голова Виконавчого органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає і звільняє керівника (директора) структурної одиниці, накладає на нього дисциплінарні стягнення.

Голова Виконавчого органу Товариства видає керівнику (директору) структурної одиниці довіреність на право провадження юридичних дій від імені Товариства.

Керівник структурної одиниці здійснює свої службові обов'язки на підставі трудового договору, затвердженої Головою Виконавчого органу Товариства посадової інструкції, в якій визначені права і обов'язки керівника і відповідальність за їх не виконання, цього Положення, довіреності на право провадження юридичних дій від імені Товариства, рішень Виконавчого органу та організаційно-розпорядчих документів Товариства.

Умови оплати праці керівника встановлюються наказами Голови Виконавчого органу Товариства, діючими у Товаристві положеннями щодо оплати праці.

Голова Виконавчого органу Товариства, за поданням керівника (директора) структурної одиниці, погоджує кандидатури заступників директора, головного інженера, головного бухгалтера структурної одиниці та їх заступників.

Стаття 9. Компетенція керівника структурної одиниці

Керівник структурної одиниці може бути членом Виконавчого органу.

Керівник структурної одиниці діє на підставі цього Положення та довіреності Товариства.

Керівник структурної одиниці представляє структурну одиницю у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування іншими підприємствами, установами, організаціями.

Керівник структурної одиниці не має права відчужувати, безоплатно передавати, передавати в оренду або віддавати в заставу майно (нерухоме майно, основні засоби технологічного призначення та транспортні засоби) на свій розсуд без рішення відповідного органу Товариства.

Керівник структурної одиниці готує пропозиції щодо відчуження, передачі в оренду, заставу та списання майна структурної одиниці, в частині основних засобів, та зняття його з обліку для подальшого затвердження зазначених пропозицій Виконавчим органом Товариства.

Керівник структурної одиниці розпоряджається коштами та майном, закріпленим за структурною одиницею, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень та розпорядчих документів Товариства.

Керівник структурної одиниці має право вчиняти правочини при наявності згоди Виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів на вчинення правочинів (укладання договорів) цивільно-правового характеру відповідно до компетенцій цих органів Товариства, що визначені Законодавством та Статутом Товариства.

Керівник структурної одиниці відкриває рахунки структурної одиниці в установах банків.

Керівник структурної одиниці надає на затвердження Виконавчому органу пропозиції щодо організаційної структури структурної одиниці.

Керівник структурної одиниці, згідно з затвердженою організаційною структурою управління та нормативними документами розробляє та затверджує штатний розпис структурної одиниці та оплату праці працівників.

Керівник структурної одиниці організує та здійснює трудові відносини з працівниками структурної одиниці у відповідності до вимог трудового законодавства.

Керівник структурної одиниці накладає на працівників структурної одиниці дисциплінарні стягнення, застосовує до них заходи матеріальної відповідальності, видає накази та розпорядження, що не суперечать чинному законодавству і внутрішнім нормативним актам Товариства, які є обов'язковими для всіх працівників структурної одиниці.

Керівник структурної одиниці надає пропозиції до відповідних підрозділів апарату управління Товариства для затвердження витрат та обсягів фінансування структурної одиниці.

Стаття 10. Відповідальність керівника структурної одиниці

Керівник несе персональну відповідальність за стан та діяльність структурної одиниці, організацію бухгалтерського та податкового обліку.

До керівника структурної одиниці, який порушує умови трудового договору, цього Положення та довіреності, яка видана Головою Виконавчого органу, несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань Товариства, Товариство може застосувати заходи відповідальності згідно з чинним законодавством і Статутом, а також стягнути заподіяну Товариству шкоду.

Стаття 11. Організаційна структура

Затвердження організаційної структури структурної одиниці, внесення змін до неї здійснюється Виконавчим органом Товариства.

Структурна одиниця розробляє та надає Виконавчому органу пропозиції щодо організаційної структури.

V. Господарська діяльність структурної одиниці

Стаття 12. Принципи господарської діяльності

Структурна одиниця планує і здійснює свою господарську діяльність з урахуванням пріоритетів Товариства, інтересів трудового колективу, кон'юнктури ринку та економічної ситуації відповідно до чинного законодавства та внутрішніх актів Товариства.

Структурна одиниця має право укладати від імені Товариства договори (контракти та інші угоди цивільно-правового характеру) з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення реалізації основних напрямків своєї діяльності, виробничого та соціального розвитку. При цьому структурна одиниця вільна у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, Статуту Товариства та цьому Положенню.

Вчинення правочинів (укладення договорів) здійснюється в межах повноважень, наданих довіреністю та цим Положенням.

Структурна одиниця зобов'язана забезпечувати виконання робіт та надання послуг відповідно до планових завдань та доведених нормативів.

Контроль за діяльністю структурної одиниці, дотриманням нею чинного законодавства, збереженням наданого їй майна та використанням фінансових коштів здійснюється за наказом Голови Виконавчого органу Товариства шляхом комплексних ревізій, разових перевірок, а також аналізу поточного техніко-економічного стану структурного підрозділу.

Спори, які стосуються господарської діяльності структурної одиниці, вирішуються від імені Товариства відповідно до норм діючого законодавства України.

Стаття 13. Фінансові та кредитні відносини

Кошти, отримані внаслідок діяльності структурної одиниці, централізуються на рахунках Товариства.

Товариство може поповнювати обігові кошти структурної одиниці на виконання поточної діяльності та інвестиційну програму.

Структурна одиниця має рахунки в установах банків для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій.

Структурна одиниця не має права отримувати та користуватися банківськими кредитами без затвердження рішення про отримання кредитних коштів Виконавчим органом Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

Структурна одиниця може брати участь у формуванні позабюджетних цільових фондів, і таке рішення затверджується Виконавчим органом Товариства.

Стаття 14. Оподаткування структурної одиниці

Структурна одиниця (відокремлений підрозділ) за розрахунками, узгодженими з Товариством, самостійно обчислює і сплачує всі види загальнодержавних та місцевих податків та зборів, встановлених чинним законодавством, якщо відповідно до чинного законодавства або рішення уповноваженого органу Товариства не буде постановлено перейти на консолідовану сплату податків.

Стаття 15. Отримання ліцензій або спеціальних дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності структурної одиниці

Структурна одиниця відповідно до чинного законодавства України не може самостійно отримувати ліцензії або спеціальні дозволи для провадження діяльності, що потребує ліцензування або отримання спеціальних дозволів.

Відомості про структурну одиницю, яка буде провадити діяльність, що вимагає ліцензування або отримання спеціальних дозволів, надаються до відповідних органів від імені Товариства.

Ліцензії, спеціальні дозволи отримує Товариство від свого імені.

Стаття 16. Облік та звітність

Структурна одиниця здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до законодавства України.

Баланс структурної одиниці та інші форми бухгалтерської та податкової звітності є складовими зведеного балансу та інших форм звітності Товариства.

Порядок ведення, подання та обсяги звітності структурної одиниці встановлюються чинним законодавством, обліковою політикою Товариства та іншими внутрішніми розпорядчими документами.

Стаття 17. Мобілізаційні завдання

Структурна одиниця розробляє та вживає заходи цивільної оборони та мобілізаційного резерву для забезпечення основної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій у мирний та військовий час в межах планів, доведених з цією метою Товариством.

VI. Трудові відносини

Стаття 18. Принципи трудових правовідносин в структурній одиниці

Структурна одиниця відповідальна за створення належних умов праці, забезпечення виконання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, а також за вдосконалення організації оплати праці.

Структурна одиниця несе відповідальність за забезпечення дотримання встановленої законодавством тривалості робочого тижня, розробляє та затверджує режим праці та відпочинку працівників.

Стаття 19. Трудовий колектив структурної одиниці

Трудовий колектив структурної одиниці складають всі працівники, що беруть своєю працею участь в діяльності структурної одиниці на підставі трудових відносин (угод).

Інтереси трудового колективу структурної одиниці може представляти профспілковий комітет у разі його утворення, або обрані члени трудового колективу.

Стаття 20. Колективний договір

Колективний договір може укладатися в структурній одиниці в межах її компетенції з дотриманням діючих Типових умов колективних угод для структурних одиниць і апарату управління ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», затверджених рішенням Виконавчого органу Товариства.

Положення Колективного договору структурної одиниці, укладеного між керівництвом і профспілковим комітетом або уповноваженим органом трудового колективу структурної одиниці, поширюються на всіх працівників структурної одиниці.

VII. Ліквідація та реорганізація структурної одиниці

Стаття 21. Прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію структурної одиниці

Рішення про ліквідацію або реорганізацію структурної одиниці приймається Наглядовою радою Товариства.

Стаття 22. Ліквідація структурної одиниці

Ліквідація структурної одиниці відбувається у разі:

- недоцільності її подальшого існування;
- порушення норм чинного законодавства, Статуту Товариства та даного Положення;
- інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Ліквідація структурної одиниці проводиться ліквідаційною комісією відповідно до рішення Наглядової ради про створення ліквідаційної комісії і проведення ліквідації структурної одиниці.

Стаття 23. Реорганізація структурної одиниці

Реорганізація структурної одиниці може здійснюватися в разі її неефективного для Товариства функціонування. Реорганізація структурної одиниці може

відбуватися через приєднання до інших відокремлених підрозділів Товариства, а також створення на базі структурної одиниці відокремленого підрозділу із статусом юридичної особи, організаційно-правова форма якого визначається з урахуванням приписів чинного законодавства.

VIII. Заключні положення

Питання, пов'язані з функціонуванням структурної одиниці, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Внесення змін і доповнень до даного Положення здійснюється Наглядовою радою шляхом затвердження його в новій редакції.

У випадку розбіжностей між статтями даного Положення та Статутом Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до норм Статуту Товариства.

У випадку розбіжностей між нормами Статуту Товариства та діючого законодавства, будь-які рішення приймаються відповідно до норм чинного законодавства.

У випадку розбіжностей між статтями даного Положення та нормами чинного законодавства, будь-які рішення приймаються відповідно до норм чинного законодавства.