



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови правління
ПАТ «Донбасенерго»
01 11 2019 № 145

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
П-1.00-29**

	Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-29
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 1
Введено в дію наказом від 01 __ 11__ 2019 № 145	Замінює Регламент роботи інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго», затверджений наказом від 26.03.2014 №53	стор. 2 з 6

ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	3
2. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ.....	3
3. СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ	3
4. ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ Й ОБОВ'ЯЗКИ	4
5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ	4
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ	4
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
8. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН.....	6

	Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-29
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 1
Введено в дію наказом від 01 __ 11 __ 2019 № 145	Замінює Регламент роботи інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго», затверджений наказом від 26.03.2014 №53	стор. 3 з 6

1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго» (далі - Положення) розроблено з метою створення організаційної й функціональної структури інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго» (далі - Товариство).

Інвестиційний комітет (далі - ІК Товариства) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом для управління інвестиційною діяльністю Товариства, згідно з вимогами «Регламенту організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»».

Інвестиційний комітет створюється й ліквідується наказом голови правління Товариства.

2. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

Інвестиції – витрати Товариства для отримання економічних, соціальних або екологічних ефектів у майбутніх періодах.

Інвестиційна програма – набір інвестиційних проектів, об'єднаних за організаційною й цільовою ознакою, і обмежених у часі реалізації інвестицій.

Інвестиційний проект – комплекс взаємопов'язаних заходів, визначених у часі й обмежених бюджетом, зі створення, придбання, зміни, ліквідації або продажу активів з метою вирішення конкретних бізнес-завдань.

Інвестиційний процес – сукупність послідовних етапів розробки, погодження, затвердження, контролю реалізації й коригування інвестиційних програм.

План капітальних інвестицій – інвестиційна програма, яка включає інвестиційні проекти, інвестиційний етап яких частково або повністю відбувається в плановому періоді.

Реєстр інвестиційних проектів – сукупність інвестиційних проектів, затверджених інвестиційним комітетом Товариства.

3. СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ


3.1 Очолює роботу інвестиційного комітету голова ІК Товариства – голова правління ПАТ «Донбасенерго».

3.2 Секретар інвестиційного комітету – начальник відділу інвестиційного аналізу та експертизи ПАТ «Донбасенерго».

3.3 До складу ІК Товариства за посадою входять:

- Директор з економіки, фінансів та корпоративного управління;
- Директор з інвестиційних проектів та перспективного розвитку;
- Технічний директор;
- Директор з матеріально-технічного забезпечення й конкурсних торгів;
- Директор з безпеки;
- Комерційний директор.

3.4 Для участі в засіданні ІК Товариства запрошуються:

	Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-29
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 1
Введено в дію наказом від 01__11__ 2019 № 145	Замінює Регламент роботи інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго», затверджений наказом від 26.03.2014 №53	стор. 4 з 6

- керівники структурних підрозділів ПАТ «Донбасенерго», в т.ч. делеговані представники відсутніх членів інвестиційного комітету;
- керівники проектів;
- інші особи, запрошені інвестиційним комітетом.

4. ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ Й ОBOB'ЯЗКИ

4.1 Розглядає й рекомендує бюджетному комітету розглянути план капітальних інвестицій;

4.2 Розглядає й затверджує реєстр інвестиційних проектів, або окремі інвестиційні проекти;

4.3 Затверджує додаткові повноваження й обов'язки учасників інвестиційного процесу;

4.4 Розглядає й рекомендує дирекції з інвестиційних проектів та перспективного розвитку включити реєстр інвестиційних проектів в проект плану капітальних інвестицій.

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

5.1 Засідання інвестиційного комітету проводяться по мірі необхідності.

5.2 До кожного засідання інвестиційного комітету готуються наступні документи:

- порядок денний засідання ІК Товариства, що включає запрошених осіб і список питань, що підлягають розгляду. Відповідальними за підготовку порядку денного є відділ інвестиційного аналізу та експертизи Товариства.

- додаткова інформація (форми з розрахунками по обґрунтуванню інвестиційних проектів, презентації, інвестиційні програми, звіти про хід реалізації інвестиційних проектів і програм), що стосується питань, які підлягають розгляду на інвестиційному комітеті.

5.3 Порядок денний і додаткова інформація повинні бути доведені до відома учасників інвестиційного комітету до проведення ІК Товариства. У разі неготовності додаткової інформації питання може бути зняте з порядку за рішенням членів ІК Товариства.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМІТЕТУ


6.1 Кворумом ІК Товариства вважається присутність не менше 4-х учасників постійного складу інвестиційного комітету під головуванням голови ІК Товариства.

6.2 У разі відсутності голови ІК Товариства на засіданні його повноваження покладаються на директора з економіки, фінансів та корпоративного управління або ж на іншого члена інвестиційного комітету з постійного складу при розгляді профільних питань.

6.3 При розгляді інвестиційних проектів необхідна присутність керівників дирекцій і служб або уповноважених осіб, в компетенції яких знаходиться проект, що розглядається.

6.4 При розгляді інвестиційних проектів ІК Товариства приймає такі рішення:

- затвердити проект;
- відправити інвестиційний проект на доопрацювання;
- відхилити інвестиційний проект;

	Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-29
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 1
Введено в дію наказом від 01 __ 11__ 2019 № 145	Замінює Регламент роботи інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго», затверджений наказом від 26.03.2014 №53	стор. 5 з 6

- прийняти поправки до діючих інвестиційних проектів в рамках своїх повноважень;
- визнати проект завершеним.

6.5 Рішення інвестиційного комітету вважаються прийнятими при згоді більшості його членів. У разі рівного розподілу голосів, при розгляді питань інвестиційним комітетом, голос голови ІК Товариства є вирішальним.

6.6 Рішення інвестиційного комітету оформляються протоколом засідання ІК Товариства.

6.7 Рішення інвестиційного комітету доводяться до відома та виконання відповідним керівникам підрозділів підприємства шляхом направлення зазначеним керівникам копії протоколу засідання ІК Товариства.


7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Особи, які входять в структуру ІК Товариства, також можуть бути одночасно членами інших створюваних в Товаристві органів колегіального управління за умови, що їх діяльність в цих органах не суперечитиме передбаченим в Положенні цілям, завданням і функціям інвестиційного комітету.

7.2 Це Положення розробляється дирекцією з економіки, фінансів та корпоративного управління.

7.3 Положення набирає чинності з моменту його затвердження головою правління Товариства.

7.4 Всі зміни й доповнення до Положення вносяться дирекцією з економіки, фінансів та корпоративного управління й затверджуються головою правління Товариства.

	Положення про інвестиційний комітет ПАТ «Донбасенерго»	П-1.00-29
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 1
Введено в дію наказом від 01 __ 11__ 2019 № 145	Замінює Регламент роботи інвестиційного комітету ПАТ «Донбасенерго», затверджений наказом від 26.03.2014 №53	стор. 6 з 6

8. ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН

Номер редакції	Стислий опис змін	Дата й номер наказу про внесення змін

Директор з економіки , фінансів та
корпоративного управління

В.Б. Марченко