


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови правління

ПАТ «Донбасенерго»


01 11 2019 № 145

**РЕГЛАМЕНТ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»  
Р-1.00-28**

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	Р-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 2 з 16

## ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ .....	3
1.1 Сфера дії Регламенту .....	3
1.2 Загальні положення .....	3
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .....	3
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ТОВАРИСТВІ.....	6
3.1 Класифікація інвестицій .....	6
3.2 Учасники інвестиційного процесу .....	6
3.3 Функції, повноваження й обов'язки учасників інвестиційного процесу .....	7
3.4 Етапи інвестиційного процесу .....	12
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	13
Додаток 1. Форма зведеного листа картки інвестиційної пропозиції .....	14
Додаток 2. Форма заявки на розробку інвестиційної пропозиції .....	15
ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН.....	16

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 3 з 16

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

### 1.1 Сфера дії Регламенту

Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго» (далі – Регламент) встановлює єдиний порядок інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго» (далі – Товариство) при розробці, погодженні, затвердженні, контролі виконання й коригуванні інвестиційних проектів.

Дія цього Регламенту розповсюджується на всі інвестиційні ідеї, модулі, проекти й програми та прийняті по них рішення.

Фінансування усіх прийнятих для реалізації інвестиційних пропозицій, проектів і програм приймається у межах затверджених бюджетів.

Всі коригування й зміни в прийнятих для реалізації інвестиційних проектах і програмах, здійснюються відповідно до регламентуючих документів Товариства.

Інвестиційний проект або програма не можуть бути прийняті для реалізації, незалежно від джерел їх фінансування, якщо вони не пройшли розробку, погодження, експертизу й затвердження відповідно до порядку, передбаченого цим Регламентом.

### 1.2 Загальні положення

Цей Регламент призначений для організації й впорядкування інвестиційної діяльності в Товаристві, в тому числі:

- встановлення повноважень і обов'язків учасників інвестиційного процесу;
- розмежувати повноваження й відповідальність апарату управління Товариства і його структурних підрозділів в процесі здійснення інвестиційної діяльності;
- визначити етапи інвестиційного процесу;
- встановити послідовність дій в рамках інвестиційного процесу.


## 2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

**Альтернативи (варіанти) реалізації інвестиційного проекту** – можливі шляхи вирішення завдань. Альтернативи можуть відрізнятися одна від одної строками реалізації, складом інвестицій, технічним, технологічними, виробничими параметрами тощо.

**Бюджет витрат за проектом** - загальна вартість проекту (без ПДВ), що включає в себе вартість виконання робіт, постачання обладнання, ТМЦ тощо. Бюджет витрат за проектом має бути підтверджений кошторисом (комерційними пропозиціями тощо).

**Будівництво** – процес створення нових об'єктів (нове будівництво), реконструкція, технічне переоснащення (з урахуванням проектних робіт, проведення тендерів, консервації, розконсервації об'єктів, придбання технологічних обладнання, яке входить в кошторис об'єктів) й капітальний ремонт будівель і споруд:

- **Нове будівництво** – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюються з метою створення об'єктів виробничого й невиробничого призначення, а також лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 4 з 16

- **Реконструкція** – перебудова введених в експлуатацію у встановленому порядку об'єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня і якості вироблюваної продукції, поліпшення умов експлуатації й проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо). Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огорожувальних конструкцій та припинення на час виконання робіт експлуатації об'єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності).

- **Технічне переоснащення** – комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць шляхом впровадження передової техніки й технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації й заміни застарілого та фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним, а також щодо вдосконалення загальновиробничого господарства й допоміжних служб.

- **Капітальний ремонт будівель, споруд** – комплекс ремонтно-будівельних робіт, що передбачають заміну, відновлення конструкцій, інженерних систем і обладнання без зміни їх функціонального призначення, зовнішніх геометричних розмірів у зв'язку з їх фізичною зношеністю й руйнуванням для поліпшення експлуатаційних характеристик, а також поліпшення планування будівлі й благоустрій території, для виконання яких необхідна розробка проектної документації з подальшим проходженням обов'язкової державної експертизи та/або відведенням земельної ділянки та/або отриманням дозволу в Держархбудінспекції.

**Експлуатаційний етап** – включає в себе введення в експлуатацію, виведення на проектну потужність об'єкта, моніторинг результатів і оцінку якості інвестиційного проекту.

**Заявка на розробку інвестиційної пропозиції** – це запит на формування картки інвестиційної пропозиції і його експертизи (аналізу й оцінки).


**Інвестиції** – витрати Товариства для отримання економічних, соціальних або екологічних ефектів у майбутніх періодах. Зокрема, до інвестиційних вкладень відносяться:

- придбання/ виготовлення нового обладнання;
- будівництво нових об'єктів;
- реконструкція об'єктів;
- капітальний ремонт (ремонт, що підвищує вартість основних засобів);
- технічне переоснащення об'єктів;
- витрати капітального характеру на поліпшення управління виробництвом (програмне забезпечення, інформаційні системи, автоматичні системи управління виробництвом, системи зв'язку);
- витрати на виконання проектних робіт і підготовку технічної документації, якщо результати цих робіт необхідні для здійснення інших інвестицій.

**Інвестиційна діяльність** – діяльність зі створення, придбання, зміни характеристик, ліквідації або продажу довгострокових активів.

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

**Інвестиційна пропозиція (ідея)** – запит на фінансування й реалізацію інвестицій.

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 5 з 16

**Інвестиційний модуль** – інвестиція, яку можна проаналізувати окремо в рамках інвестиційного проекту й на основі цього визначитися з її доцільністю.

**Інвестиційний етап** – включає в себе проведення інвестиційних заходів (підготовка проектної документації, проведення тендерів, закупівля обладнання й т.п.), моніторинг виконання й коригування ходу реалізації проекту.

**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 проект складається з одного й більше інвестиційних модулів, згрупованих за організаційними й цільовими ознаками.

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

**Ініціатор** – посадова особа Товариства, яка висуває інвестиційну ідею на предмет її розробки й реалізації. Дана особа може не бути керівником проекту.

**Капітальний ремонт** – витрати, спрямовані на покращення об'єкта основних засобів і його основних техніко-економічних характеристик, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід і на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів шляхом капіталізації понесених витрат, пов'язаних із переозброєнням, модифікацією, дообладнанням, реконструкцією чи заміною основних вузлів і деталей, встановлення додаткових вузлів і агрегатів (будівель, споруд, машин, обладнання, транспортних засобів і т.п.).

**Картка інвестиційного проекту** – це засіб обліку, опису й представлення узагальненої інформації про інвестиційний проект в довіднику інформаційної системи 1С: Документообіг.

**Картка інвестиційної пропозиції** – документ обліку, опису й представлення на розгляд інвестиційного комітету інвестиційних витрат. Також картка служить для опису обґрунтування економічної доцільності інвестиційних витрат і якості опрацювання варіантів проекту.


**Керівник інвестиційного проекту** – посадова особа, яка організовує й координує управління проектом на передінвестиційному й інвестиційному етапі проекту. Керівник проекту несе відповідальність за реалізацію й досягнення цілей проекту в межах бюджету, в зазначений строк і з належним рівнем якості.

**Моніторинг інвестиційних проектів** – сукупність заходів із забезпечення своєчасного прийняття обґрунтованих рішень щодо проектів, ефективної мотивації керівників і учасників інвестиційної діяльності для досягнення ключових показників ефективності (КПЕ). Датою завершення моніторингу є дата виходу проекту на проектну потужність (у т.ч. досягнення ефекту в натуральному вираженні), або дата закінчення інвестиційного етапу проекту, або дата настання повної окупності проекту.

**Передінвестиційний етап** - включає в себе генерування ідеї інвестиційного проекту, попередню й детальну обробку ідеї, прийняття рішення про доцільність реалізації проекту.

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

**Проектна документація** – затверджені в належний порядку текстові й графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, обсяго-планувальні, архітектурні, проектні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва .

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 6 з 16

**Проектні роботи** – роботи, пов'язані зі створенням проектної документації.

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

**Структурна одиниця** – організація з власним апаратом управління, яка входить до складу Товариства.

### 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ТОВАРИСТВІ

#### 3.1 Класифікація інвестицій

##### 3.1.1 Інвестиції за видами витрат поділяються на

- капітальне будівництво;
- капітальний ремонт (поліпшення) основних засобів;
- придбання машин і обладнання;
- придбання інших малоцінних необоротних матеріальних активів;
- придбання (створення) нематеріальних активів.

##### 3.1.2 Інвестиції можуть бути розділені за їх цільовим призначенням на наступні типи

- збільшення виробничих потужностей;
- підтримання виробничих потужностей;
- реалізація операційних поліпшень;
- реалізація позаопераційних поліпшень;
- виконання зовнішніх вимог;
- поліпшення умов праці;
- виконання вимог з охорони праці й промислової безпеки.


##### 3.1.3 Інвестиційні проекти в залежності від розміру бюджетів поділяються на наступні категорії

- «великий» – проект з бюджетом більше 70 млн. грн. без ПДВ;
- «середній» – проект з бюджетом понад 10 млн. грн., але менше 70 млн. грн. без ПДВ;
- «малий» – це проект з бюджетом до 10 млн. грн. без ПДВ.

#### 3.2 Учасники інвестиційного процесу

##### 3.2.1 З метою організації інвестиційного процесу Товариства визначені такі його учасники

- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства;
- Бюджетний комітет Товариства;
- Інвестиційний комітет Товариства;
- Відділ інвестиційного аналізу та експертизи;
- Дирекція з інвестиційних проектів та перспективного розвитку;
- Виробничо-технічна дирекція;

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 7 з 16

- Керівник інвестиційного проекту.

### **3.2.2 Додатково в процесі беруть участь**

- Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління;
- Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів;
- Дирекція з охорони праці та промислової безпеки;
- Дирекція з інформаційних технологій;
- Комерційна дирекція;
- Дирекція з безпеки;
- Структурні одиниці Товариства та їх структурні підрозділи;
- Інші структурні підрозділи Товариства.

## **3.3 Функції, повноваження й обов'язки учасників інвестиційного процесу**

### **3.3.1 Наглядова рада**

- Розглядає й затверджує план капітальних інвестицій.

### **3.3.2 Правління Товариства**

- Погоджує й рекомендує Наглядовій раді затвердити план капітальних інвестицій.

### **3.3.3 Бюджетний комітет**

Розглядає й рекомендує правлінню Товариства погодити:


- річний ліміт бюджету інвестиційних проектів;
- реалізацію інвестиційних проектів, які не були заплановані в плані капітальних інвестицій;
- план капітальних інвестицій.

### **3.3.4 Інвестиційний комітет**

- Розглядає й рекомендує бюджетному комітету розглянути план капітальних інвестицій;
- Розглядає й затверджує реєстр інвестиційних проектів;
- Затверджує додаткові повноваження й обов'язки учасників інвестиційного процесу;
- Розглядає й рекомендує дирекції з інвестиційних проектів та перспективного розвитку включити реєстр інвестиційних проектів у проект плану капітальних інвестиційний;
- Склад і порядок роботи інвестиційного комітету Товариства визначається «Положенням про інвестиційний комітет Товариства».

### **3.3.5 Дирекція з інвестиційних проектів та перспективного розвитку**

- Організує розгляд плану капітальних інвестицій у Товаристві;
- Формує зведений план капітальних інвестицій Товариства й передає його на розгляд інвестиційного й бюджетного комітету;
- Відповідає за реалізацію затверджених інвестиційних проектів та програм з будівництва.

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	Р-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 8 з 16

- У рамках своєї компетенції організовує проведення тендерних процедур і укладання договорів з будівництва;
- Відповідає за розробку альтернатив реалізації проектів і надання рекомендацій щодо обрання найкращого варіанту реалізації профільних проектів;
- У рамках своєї компетенції координує проведення експертиз і погоджень інвестиційних проектів;
- Координує приймання-передачу й введення в експлуатацію об'єктів інвестиційних проектів;
- Відповідає за оформлення дозвільної документації на виконання робіт за інвестиційними проектами;
- Перевіряє повноту інформації, наданої для оцінки інвестиційних проектів керівниками проектів, і наявність необхідних висновків;
- Надає у відділ інвестиційного аналізу та експертизи інформацію необхідну для підготовки карток інвестиційних пропозицій і проектів, в межах своєї компетенції;
- Вносить висновки в картках інвестиційних пропозицій, в межах своєї компетенції;
- Повноваження, обов'язки, функції й організація роботи дирекції інвестиційних проектів та перспективного розвитку Товариства встановлюються цим Регламентом, Регламентом планування й освоєння капітальних інвестицій ПАТ «Донбасенерго», а також «Положенням про дирекцію інвестиційних проектів та перспективного розвитку».


### **3.3.6 Відділ інвестиційного аналізу та експертизи**

- Здійснює підготовку карток інвестиційних пропозицій. Картки заповнюються у файлі Excel у встановленому форматі для проектів категорії «середній», «великий» (Додаток 1);
- Формує довідник інвестиційних проектів в інформаційній системі 1С: Документообіг шляхом створення, формування й актуалізації карток інвестиційних проектів;
- Здійснює збір вихідних даних для розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів;
- Розраховує економічну ефективність інвестиційних проектів;
- Контролює виконання рішень інвестиційного комітету;
- Забезпечує роботу інвестиційного комітету, готує необхідні документи для учасників інвестиційного комітету;
- Вносить на затвердження інвестиційним комітетом реєстр інвестиційних проектів Товариства;
- Вносить висновки в карти інвестиційних пропозицій, в межах своєї компетенції;
- Повноваження, обов'язки, функції й організація роботи відділу інвестиційного аналізу та експертизи встановлюються цим Регламентом, а також «Положенням про відділ інвестиційного аналізу та експертизи».

### **3.3.7 Керівник проекту**

- Керівник проекту призначається керівником структурного підрозділу, на якому ініційовано інвестиційний проект;




	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 9 з 16

- Керівник проекту організовує, координує й контролює реалізацію інвестиційного проекту на всіх його етапах;
- Організовує роботу з дослідження можливості реалізації проекту (на технічному, організаційному, правовому та інших рівнях) й підготовки попереднього обґрунтування інвестиційного проекту;
- Організовує збір вихідних даних для підготовки обґрунтування, а також для створення звітності;
- Розробляє календарний графік роботи, бюджет витрат і платежів за проектом;
- Оформлює заявки на розробку інвестиційної пропозиції й подає їх у відділ інвестиційного аналізу та експертизи. Заявки заповнюються у файлі Excel у встановленому форматі для проектів категорії «середній», «великий» (додаток 2);
- Контролює й відповідає за реалізацію заходів згідно з графіком робіт і бюджету проекту, а також досягнення ефекту проекту;
- Контролює якість робіт, що виконуються за проектом;
- Здійснює щотижневий постійний моніторинг інвестиційних проектів;
- Відповідає за отримання висновків для проектів категорії «середній» і «великий»;
- Приймає рішення про необхідність розгляду й затвердження відхилень від графіку проекту, бюджету проекту, змін етапів проекту, а також змін ефекту проекту, які не є значними;
- Координує діяльність співробітників структурних підрозділів Товариства/структурних одиниць, залучених до процесу реалізації проекту;
- Підготовлює пропозиції та обґрунтування для коригування графіку робіт і бюджету витрат за проектом відповідно до встановлених процедур в Товаристві;
- Організовує роботу зі збору фактичних вихідних даних для підготовки моніторингу інвестиційних проектів;
- Здійснює моніторинг інвестиційних проектів і надає звіт про хід реалізації інвестиційних проектів відповідно до встановлених термінів;
- Повіdomляє у відділ інвестиційного аналізу та експертизи, а також дирекцію Товариства за належністю інвестиційного проекту про надходження до нього інформації, яка вказує на ймовірне виникнення значних відхилень (за встановленими термінами, бюджетом і за ефектом) за проектами категорії «середній» і «великий»;
- Вносить висновки по проектах категорії «середній», «великий», про доцільність реалізації даного проекту, з його точки зору, коректність наданих в проекті технічних, технологічних і виробничих даних, бюджету й графіку реалізацію проекту;
- Повноваження, обов'язки й функції керівника проекту встановлюються цим Регламентом, а також окремими рішеннями інвестиційного комітету Товариства.

### 3.3.8 Структурні одиниці Товариства і їх структурні підрозділи

- Пропонують ідеї нових інвестиційних проектів;
- Відповідають за реалізацію затверджених інвестиційних проектів і програм, які є частиною їхньої зони відповідальності;

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 10 з 16

- Відповідають в межах їх компетенції за організацію проведення тендерів по вибору підрядників і придбання обладнання й матеріалів на проведення проектних і будівельно-монтажні робіт;

- Відповідають за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділ інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в межах своєї компетенції;

- Надають у дирекцію з інвестиційних проектів та перспективного розвитку план капітальних інвестицій, який є частиною зони відповідальності структурної одиниці у встановленій формі.

### **3.3.9 Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління**

- Відповідає за організацію фінансування інвестиційних проектів і програм;
- Контролює дотримання бюджетів інвестиційних проектів.

### **3.3.10 Виробничо-технічна дирекція**

- Відповідає за реалізацію затверджених інвестиційних проектів і програм з капітального ремонту;

- У рамках своєї компетенції організовує тендерні процедури й укладання договорів з капітального ремонту;

- Відповідає за розробку альтернатив реалізації проектів і надання рекомендацій щодо обрання найкращого варіанту реалізації профільних проектів;

- Здійснює технічний контроль за виконанням профільних проектів;

- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділ інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в рамках своєї компетенції;

- Надає у дирекцію з інвестиційних проектів та перспективного розвитку план капітальних інвестицій, який є частиною зони відповідальності виробничо-технічної дирекції, у встановленій формі;


- Виносить висновки в картки інвестиційних пропозицій, в рамках своєї компетенції.

### **3.3.11 Дирекція з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів**

- Відповідає за організацію закупівлі машин, обладнання й матеріалів в рамках реалізації інвестиційних проектів, включаючи організацію конкурсів/тендерів з вибору постачальників;

- Відповідає за розробку альтернатив і надання рекомендацій щодо вибору найкращого варіанту постачання в рамках інвестиційних проектів;

- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділі інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в дирекцію Товариства за належністю інвестиційного проекту, в межах своєї компетенції;

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 11 з 16

- Виносить висновки у картки інвестиційних пропозицій щодо відповідності вартості й графіків поставок товарно-матеріальних цінностей, зазначених у проекті, в межах своєї компетенції.

### **3.3.12 Дирекція з безпеки**

- Визначає організаційні засади та здійснює практичні заходи з функціонування системи запобігання корупції в діяльності працівників Товариства під час реалізації інвестиційної діяльності.

- Розробляє зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо своєчасного усунення наслідків можливих корупційних правопорушень працівників Товариства в рамках реалізації інвестиційних проектів.

- Відповідає за перевірку відповідності інформаційного наповнення інвестиційних проектів і залучених до виконання робіт (послуг, постачання) контрагентів вимогам політики безпеки Товариства, в рамках своєї компетенції.

### **3.3.13 Комерційна дирекція**

- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділі інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в рамках своєї компетенції.

- Відповідає за реалізацію затверджених інвестиційних проектів, які входять в зону відповідальності дирекції.

- Відповідає за розробку альтернатив реалізації проектів й надання рекомендацій щодо обрання найкращого варіанту реалізації профільних проектів.

- Надає у дирекцію з інвестиційних проектів та перспективного розвитку план капітальних інвестицій, який є частиною зони відповідальності комерційної дирекції, у встановленій формі.

- Виносить висновки в картки інвестиційних пропозицій, в рамках своєї компетенції.

### **3.3.14 Дирекція з інформаційних технологій**


- Відповідає за реалізацію затверджених інвестиційних ІТ-проектів;

- У рамках своєї компетенції організовує тендерні процедури й укладання договорів по інвестиційним ІТ- проектам;

- Відповідає за розробку альтернатив реалізації проектів і надання рекомендацій щодо обрання найкращого варіанту реалізації профільних проектів;

- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділі інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в рамках своєї компетенції;

- Надає у дирекцію з інвестиційних проектів та перспективного розвитку план капітальних інвестицій, який є частиною зони відповідальності комерційної дирекції, у встановленій формі;

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 12 з 16

- Виносить висновки в картки інвестиційних пропозицій про доцільність і необхідність реалізації ІТ-проектів. У висновку описує можливі наслідки в разі відмови від реалізації проекту й пропонує можливі варіанти вирішення.

### **3.3.15 Дирекція з охорони праці й промислової безпеки**

- Контролює фактичне впровадження затверджених інвестиційних проектів з ОПтаПБ;  
- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділі інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в рамках своєї компетенції;

- Відповідає за надання рекомендацій щодо обрання найкращого альтернативного варіанту реалізації профільних проектів;

- Виносить висновки в картки інвестиційних пропозицій про доцільність і необхідність реалізації проектів. У висновку описує можливі наслідки в разі відмови від реалізації проекту й пропонує можливі варіанти вирішення.

### **3.3.16 Інші структурні підрозділи**

- Відповідає за підготовку й надання інформації, необхідної для обґрунтування інвестиційних проектів у відділі інвестиційного аналізу та експертизи Товариства, керівнику проекту, в рамках своєї компетенції.

- Надає у дирекцію з інвестиційних проектів та перспективного розвитку план капітальних інвестицій, який є частиною зони відповідальності комерційної структурного підрозділу, у встановленій формі.

- Виносить висновки в картки інвестиційних пропозицій про доцільність і необхідність реалізації проектів. У висновку описує можливі наслідки в разі відмови від реалізації проекту й пропонує можливі варіанти вирішення.

## **3.4 Етапи інвестиційного процесу**

### **3.4.1 Передінвестиційний етап**


Формування, обґрунтування й розгляд інвестиційних проектів, що включає:

- генерацію інвестиційних пропозицій (ідей);
- формування інвестиційних проектів і інвестиційних модулів, які входять у склад інвестиційних проектів;
- обґрунтування інвестиційних проектів, у тому числі в розрізі модулів;
- розгляд, погодження на інвестиційному комітеті Товариства й включення в інвестиційну програму Товариства «малих», «середніх» і «великих» інвестиційних проектів.

### **3.4.2 Інвестиційний етап**

Виконання плану капітальних інвестицій:

- реалізація інвестиційних проектів, включених до плану капітальних інвестицій;
- контроль і моніторинг реалізації інвестиційних проектів і інвестиційної програми;
- збір і аналіз даних про стан реалізації інвестиційних проектів;
- порівняння фактів з планом і виявленням відхилень;

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	P-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 13 з 16

- порівняння відхилень з допустимим рівнем і виявлення істотних (що перевищують допустимий рівень) відхилень, визначення й проведення заходів з усунення наслідків фактичних відхилень, аналіз причин відхилень, визначення заходів усунення причин істотних відхилень, аналіз даних і підготовка звітів про перебіг виконання;

- коригування затверджених інвестиційних проектів за результатами фактичної реалізації;

- коригування затвердженої інвестиційної програми при виявленні істотних змін, які впливають на виконання затверджених планових показників.

### **3.4.3 Експлуатаційний етап**

- Введення в експлуатацію, експлуатація й вихід на проектну потужність об'єкту;
- Моніторинг результатів і оцінка якості інвестиційних проектів: виявлення фактичних значних (що перевищують допустимий рівень) відхилень, аналіз причин відхилень, аналіз даних і підготовка звітів про завершення реалізації;
- Оцінка результатів виконання плану капітальних інвестицій.

### **3.4.4 Інші вимоги інвестиційного процесу**

- Формати документів, які не прийняті цим Регламентом, а також методики їх заповнення встановлюються окремим документам;
- Порядок взаємозв'язку між інвестиційним процесом і іншими бізнес-процесами встановлюється окремими документами, які затверджуються головою правління Товариства;
- Порядок обґрунтування інвестицій, основні методи обґрунтування, принципи обґрунтування економічної ефективності інвестицій, перелік параметрів економічної ефективності інвестицій і порядок розрахунку цих параметрів встановлюються «Положенням про обґрунтування інвестицій».

## **4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**4.1** Регламент вступає в силу з моменту його затвердження головою правління Товариства;

**4.2** Всі зміни й доповнення до Регламенту вносяться дирекцією з економіки, фінансів та корпоративного управління й затверджуються головою правління Товариства. При внесенні змін до цього Регламенту, нова редакція набирає силу після його погодження й затвердження;

**4.3** Зміни в Регламенті є обов'язковими для всіх учасників інвестиційного процесу Товариства;

**4.4** Пропозиції щодо змін можуть надходити від усіх учасників інвестиційного процесу; Заявки на внесення змін надсилаються в відділ інвестиційного аналізу та експертизи з метою консолідації й подальшого внесення змін;

**4.5** Контроль за виконанням цього Регламенту залишає за собою директор з економіки, фінансів та корпоративного управління.

<b>Донбасенерго</b>	<b>Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»</b>	<b>P-1.00-28</b>
<b>Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління</b>		<b>Редакція: 0</b>
<b>Введено в дію наказом від 01 11 2019 № 145</b>	<b>Вводиться в дію вперше</b>	<b>стор. 14 з 16</b>

## Додаток 1

### Форма зведеного листа картки інвестиційної пропозиції

ЗВЕДЕНА ФОРМА КАРТКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ				номер проекту: <input style="width: 150px;" type="text"/>																																																																																																													
Найменування проекту: <input style="width: 550px;" type="text"/>																																																																																																																	
СО <input style="width: 100px;" type="text"/>	Відповідальний від ВІАтаЕ	ПІБ: <input style="width: 100px;" type="text"/>	Посада: <input style="width: 150px;" type="text"/>	Телефон: <input style="width: 100px;" type="text"/>	E-mail: <input style="width: 100px;" type="text"/>																																																																																																												
	Куратор від АУП	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>																																																																																																												
	Керівник проекту	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>																																																																																																												
Класифікація проекту: за видами витрат <input style="width: 450px;" type="text"/>																																																																																																																	
Поточний статус проекту: <input style="width: 150px;" type="text"/>																																																																																																																	
Опис проблеми <input style="width: 350px;" type="text"/>			Пропоноване рішення <input style="width: 450px;" type="text"/>																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;"></th> <th style="width: 10%;">2019 рік</th> <th style="width: 10%;">2019-2028 pp.</th> <th style="width: 45%;">Період реалізації</th> <th style="width: 10%;">початок</th> <th style="width: 10%;">закінчення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Бюджет проекту - фінансування (з ПДВ), у т.ч.:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td><b>В цілому за проектом, у т.ч.</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проектні роботи</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Проектні роботи</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Будівельно-монтажні роботи</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Будівельно-монтажні роботи</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Введення в експлуатацію</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><b>Бюджет проекту - освоєння (без ПДВ)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td>Показники економічної ефективності:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проектні роботи</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Чиста приведена вартість (NPV), тис.грн.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Будівельно-монтажні роботи</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>Внутрішня норма дохідності (IRR), %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Індекс прибутковості (PI)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Дисконтований строк окупності (DPP), міс.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Виконання Проектних робіт і незалежної експертизи:</b></td> <td><b>Проект</b></td> <td><b>Експертиза</b></td> <td>Строк окупності (PP), міс.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Необхідність</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Фактичний статус</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Рішення за інвестиційним проектом:</b></td> <td colspan="3">Затверджений <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Дата: <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td colspan="3">Період реалізації: <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Формулювання рішення згідно з протоколом: <input style="width: 250px;" type="text"/></td> <td colspan="3">бюджет <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Інвестиційний комітет Товариства <input style="width: 150px;" type="text"/></td> <td colspan="3">початок <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">закінчення <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>							2019 рік	2019-2028 pp.	Період реалізації	початок	закінчення	<b>Бюджет проекту - фінансування (з ПДВ), у т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В цілому за проектом, у т.ч.</b>			Проектні роботи	0	0	Проектні роботи	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Будівельно-монтажні роботи	0	0	Будівельно-монтажні роботи	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>				Введення в експлуатацію	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<b>Бюджет проекту - освоєння (без ПДВ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Показники економічної ефективності:			Проектні роботи	0	0	Чиста приведена вартість (NPV), тис.грн.			Будівельно-монтажні роботи	0	0	Внутрішня норма дохідності (IRR), %						Індекс прибутковості (PI)						Дисконтований строк окупності (DPP), міс.			<b>Виконання Проектних робіт і незалежної експертизи:</b>	<b>Проект</b>	<b>Експертиза</b>	Строк окупності (PP), міс.			Необхідність	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>				Фактичний статус	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>				<b>Рішення за інвестиційним проектом:</b>			Затверджений <input style="width: 50px;" type="text"/>			Дата: <input style="width: 50px;" type="text"/>			Період реалізації: <input style="width: 50px;" type="text"/>			Формулювання рішення згідно з протоколом: <input style="width: 250px;" type="text"/>			бюджет <input style="width: 50px;" type="text"/>			Інвестиційний комітет Товариства <input style="width: 150px;" type="text"/>			початок <input style="width: 50px;" type="text"/>						закінчення <input style="width: 50px;" type="text"/>		
	2019 рік	2019-2028 pp.	Період реалізації	початок	закінчення																																																																																																												
<b>Бюджет проекту - фінансування (з ПДВ), у т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В цілому за проектом, у т.ч.</b>																																																																																																														
Проектні роботи	0	0	Проектні роботи	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																												
Будівельно-монтажні роботи	0	0	Будівельно-монтажні роботи	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																												
			Введення в експлуатацію	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																												
<b>Бюджет проекту - освоєння (без ПДВ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Показники економічної ефективності:																																																																																																														
Проектні роботи	0	0	Чиста приведена вартість (NPV), тис.грн.																																																																																																														
Будівельно-монтажні роботи	0	0	Внутрішня норма дохідності (IRR), %																																																																																																														
			Індекс прибутковості (PI)																																																																																																														
			Дисконтований строк окупності (DPP), міс.																																																																																																														
<b>Виконання Проектних робіт і незалежної експертизи:</b>	<b>Проект</b>	<b>Експертиза</b>	Строк окупності (PP), міс.																																																																																																														
Необхідність	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																															
Фактичний статус	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																															
<b>Рішення за інвестиційним проектом:</b>			Затверджений <input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																														
Дата: <input style="width: 50px;" type="text"/>			Період реалізації: <input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																														
Формулювання рішення згідно з протоколом: <input style="width: 250px;" type="text"/>			бюджет <input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																														
Інвестиційний комітет Товариства <input style="width: 150px;" type="text"/>			початок <input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																														
			закінчення <input style="width: 50px;" type="text"/>																																																																																																														

<b>Донбасенерго</b>	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	Р-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01 11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 15 з 16

## Додаток 2

### Форма заявки на розробку інвестиційної пропозиції

Додаток 2

#### Заявка на розробку інвестиційної пропозиції

Найменування проекту:

Мета проекту:

Опис проблеми:

Пропоноване рішення:

Опис альтернативного варіанту

Графік реалізації проекту:\*

№	Найменування етапу проекту	Початок етапу (дата)	Закінчення етапу (дата)
1	Проектні роботи		
2	Постачання обладнання		
3	Будівельно-монтажні роботи		
4	Пусконаладжувальні роботи		

\*\_ етапи можуть бути змінені в залежності від особливостей проекту

Графік витрат за проектом :

Інвестиційні витрати, тис.грн. (без ПДВ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всього
Проектні роботи											0
Обладнання											0
Будівельно-монтажні роботи, у т.ч.											0
Матеріали											0
БМР											0
Пусконаладжувальні роботи											0
<b>Всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Примітки:

Графік витрат за проектом у плановому періоді (2019 р.):

Інвестиційні витрати, тис.грн. (без ПДВ)	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього
Проектні роботи													0
Обладнання													0
Будівельно-монтажні роботи, у т.ч.													0
Матеріали													0
БМР													0
Пусконаладжувальні роботи													0
<b>Всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Примітки:

Графік фінансування проекту (платежі):

Інвестиційні платежі**, тис.грн. (з ПДВ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Всього
Проектні роботи											0
Обладнання											0
Будівельно-монтажні роботи, у т.ч.											0
Матеріали											0
БМР											0
Пусконаладжувальні роботи											0
<b>Всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* - Платежі = 1,2 \* Витрати, тобто графа "Всього" таблиці з платежів повинна відрізнятися лише на коефіцієнт 1,2 (ПДВ) від графі "Всього" таблиці з витрат.

Примітки:

Графік фінансування проекту (платежі) у плановому періоді (2019 р.):

Інвестиційні платежі, тис.грн. (з ПДВ)	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього
Проектні роботи													0
Обладнання													0
Будівельно-монтажні роботи, у т.ч.													0
Матеріали													0
БМР													0
Пусконаладжувальні роботи													0
<b>Всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Примітки:

Опис ефекту від реалізації проекту\*\*\*

\*\*\* - необхідно описати передбачувані результати реалізації проекту

Значення показників без реалізації проекту

Показник****	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Значення показників після реалізації проекту

Показник****	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

\*\*\*\*- 1) показник, значення якого зміниться після реалізації проекту, наприклад, експлуатаційні витрати, ФОП, витрати е/е на власні потреби, вартість капітального ремонту і т.п. ;  
2) значення показників необхідно вносити в таблицю в натуральних величинах (кВт \* год, т.у.п. і т.п.) або в грошовому вираженні, якщо це показник значення якого складно відобразити в натуральних величинах, наприклад, капітальні, поточні ремонти.

Строк служби об'єкту інвестицій, років:

Дата введення в експлуатацію об'єкту інвестицій:

Директор

Дата

Підпис


ПІБ

Керівник проекту

Дата

Підпис

ПІБ

	Регламент організації інвестиційної діяльності ПАТ «Донбасенерго»	Р-1.00-28
Дирекція з економіки, фінансів та корпоративного управління		Редакція: 0
Введено в дію наказом від <u>01</u> <u>11</u> 2019 № <u>145</u>	Вводиться в дію вперше	стор. 16 з 16

## ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН

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

Директор з економіки , фінансів та  
корпоративного управління

**В.Б. Марченко**