

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 06.04.2010
Номер запису 11031050034001469
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ „Запоріжжяобленерго” « 22 » червня 2010 року протокол № 18

СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО”
(нова редакція)

м. Запоріжжя
2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство „Запоріжжяобленерго” (надалі – Товариство) створено відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2000 року з Державної акціонерної енергопостачальної компанії „Запоріжжяобленерго”, заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 3 липня 1995 року №115 та Указу Президента України від 4 квітня 1995 року №282/95 „Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України”.

1.2 Найменування Товариства.

повне:

- українською мовою: Відкрите акціонерне товариство „Запоріжжяобленерго”;
- російською мовою: Открытое акционерное общество «Запорожьеоблэнерго»;
- англійською мовою: The Open Joint - Stock Company Zaporizhoblenergo.

скорочене:

- українською мовою: ВАТ „Запоріжжяобленерго”;
- російською мовою: ОАО «Запорожьеоблэнерго»;
- англійською мовою: OJSC Zaporizhoblenergo.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14.

1.4. Цей Статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про електроенергетику”, а також інших законодавчих актів України.

1.5. Якщо одне або більше положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

1.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом задоволення потреб споживачів електричної енергії, насичення ринку товарами та послугами відповідно до предмету діяльності, в умовах функціонування єдиної енергосистеми України.

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Виробництво електричної і теплової енергії.

2.2.2. Передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

2.2.3. Одержання електричної енергії від Оптового ринку електроенергії України.

2.2.4. Постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2.2.5. Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.

2.2.6. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

2.2.7. Виробництво, транспортування, передача, розподіл та постачання теплової енергії на основі відповідної ліцензії та на умовах укладених договорів.

2.2.8. Експлуатація, капітальний ремонт, реконструкція будівель, споруд, машин і механізмів, електричних мереж, трансформаторних підстанцій 6-154 кВ та технічне переозброєння і налагодження устаткування.

- 2.2.9. Капітальне будівництво нових електричних об'єктів та об'єктів промислового та соціально-побутового призначення.
- 2.2.10. Виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю.
- 2.2.11. Здійснення на договірних умовах ремонтно-експлуатаційного обслуговування магістральних електромереж 220 кВ і вище.
- 2.2.12. Науково-дослідницька діяльність.
- 2.2.13. Науково-виробнича діяльність в галузі діяльності Товариства, здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 2.2.14. Менеджерські послуги, включаючи керівництво проектними та іншими організаціями.
- 2.2.15. Видавнича діяльність, заснування та випуск періодичних видань (газет, журналів, тижневиків, часописів).
- 2.2.16. Надання інформаційних, консультативних, маркетингових, рекламних послуг юридичним і фізичним особам.
- 2.2.17. Виробництво продуктів виробничо-технічного призначення.
- 2.2.18. Виконання проектно-кошторисних робіт.
- 2.2.19. Організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо - господарської діяльності згідно з Законом України „Про охорону праці” та системою управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України. Забезпечення протипожежної безпеки згідно з Законом України „Про пожежну безпеку”.
- 2.2.20. Впровадження нової техніки і технології, науково-пошукових робіт, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища та складання кошторисної документації на всі види робіт, в тому числі для юридичних та фізичних осіб.
- 2.2.21. Розробка та здійснення заходів цивільної оборони для забезпечення основної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час.
- 2.2.22. Інвестиційна діяльність.
- 2.2.23. Емісія, купівля, продаж цінних паперів та їх похідних.
- 2.2.24. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. При здійсненні такої діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
- 2.2.25. Участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах законодавства України), в тому числі надання поворотних позичок працівникам компанії, одержання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних установах, організаціях, тощо.
- 2.2.26. Недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства.
- 2.2.27. Соціальний захист працівників Товариства.
- 2.2.28. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для роботи в умовах ринкової економіки.
- 2.2.29. Організація відпочинку, оздоровлення та спортивних заходів.
- 2.2.30. Виконання будівельно-монтажних робіт підрядним та господарським способом, в тому числі будівництво житла, реконструкція, технічне обслуговування, ремонт будівель та споруд.
- 2.2.31. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.
- 2.2.32. Централізоване водопостачання та водовідведення.
- 2.2.33. Будь-які види торгівельної діяльності, в тому числі торгівля різноманітними промисловими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання широкого вжитку, тощо.
- 2.2.34. Купівля, продаж і надання в оренду нерухомості та землі.
- 2.2.35. Здійснення торгово-закупівельної та збутово-постачальної діяльності, комерційного посередництва. Оренда та лізинг.

2.2.36. Надання побутових послуг населенню та виробництво товарів народного споживання.

2.2.37. Відгодівля великої рогатої худоби, свиней, птиці, інших тварин та риби, закупівля їх у населення.

2.2.38. Реалізація виробленої продукції та інших матеріальних цінностей за діючими, договірними та комерційними цінами, як по безготівковому розрахунку, так за і готівку, а випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами та тарифами.

2.2.39. Надання різних видів транспортних послуг, перевезення вантажів та пасажирів по території України, а також за її межі.

2.2.40. Організація та здійснення технічного обслуговування вантажних і легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт.

2.2.41. Технічне обслуговування та реалізація техніки і машин шляхом створення регіональних технічних центрів спільно з заводами-виробниками.

2.2.42. Здійснення охорони споруд, будівель та інших об'єктів, а також вантажів, у тому числі під час їх перевезення, з використанням зброї, придбання, оформлення та використання якої здійснюється відповідно до законодавства України.

2.2.43. Збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва. Що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, та їх брухту.

2.2.44. Використання радіоактивних речовин і джерел іонізованого випромінювання.

2.2.45. Експлуатація підземних родовищ прісних вод. Видобуток та забезпечення питною водою населення, власних потреб, організацій і установ, відведення та очистка господарсько-побутових стоків.

2.2.46. Благодійна діяльність.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.4. Окремі види господарської діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, Товариство провадить після отримання в установленому порядку ліцензій.

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

2.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

3.3. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.5. Товариство є власником:

3.5.1. майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

3.5.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3.5.3. одержаних доходів;

3.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

3.6. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або що передану йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

3.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів Товариства;
- доходи одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- інші джерела, що не заборонені законодавством України.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

3.9. Порядок відчуження, в тому числі передачі в заставу та оренду майна Товариства, визначені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.10. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

3.11. Товариство має право в установленому законодавством України порядку:

3.11.1. Випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери.

3.11.2. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства.

3.11.3. Купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі і за кордоном.

3.11.4. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів.

3.11.5. Набувати майнових і немайнових прав.

3.11.6. Вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та інше.

3.11.7. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності.

3.11.8. Брати участь у інших юридичних особах.

Юридичні особи, в яких бере участь Товариство діють на підставі затверджених Вищими органами відповідних осіб Статутів. Керівники юридичних осіб, в яких бере участь Товариство призначаються відповідно до вимог законодавства України та їх установчих документів.

3.11.9. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.12. Створені Товариством юридичні особи, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі Статутів або Положень та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи з своїм найменуванням, вести оперативний і бухгалтерський облік, бухгалтерську, податкову і статистичну звітність своєї діяльності.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, крім дочірніх підприємств, здійснюється особами, що призначаються Керівником Виконавчого органу Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом.

Керівники даних відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих Товариством, та відповідних положень про вказані підрозділи.

Створені Товариством дочірні підприємства мають статус юридичної особи та підлягають державній реєстрації. Керівники дочірніх підприємств призначаються (обираються) та звільняються (відкликаються) відповідно до їх статутів та діють без довіреності.

3.13. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України.

3.14. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлює для неї систему (способи) захисту.

3.15. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. На момент створення Товариства його засновником була держава, в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

На дату заснування Товариства кількість акцій засновника у статутному капіталі Товариства складала:

п/н	Засновник	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1.	Міністерство енергетики та електрифікації України	4 484 000 (чотири мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн.	100 %

4.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути:

- а) держава, в особі уповноваженого органу;
- б) юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства в порядку передбаченому законодавством України.

4.3. Вступ акціонера до Товариства здійснюється шляхом придбання акцій Товариства в установленому чинним законодавством України та/або цим Статутом порядку.

4.4. Вихід акціонера із Товариства здійснюється шляхом відчуження на користь іншої особи всіх належних йому акцій, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або цим Статутом.

4.5. Акціонери мають право:

4.5.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників);

4.5.2. обирати та бути обраними до складу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства;

4.5.3. вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 30 (тридцять) днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів Товариства, що у сукупності володіють не менш, як 10% голосів включаються до порядку денного обов'язково;

4.5.4. без згоди інших акціонерів Товариства або органів управління Товариства продавати свої акції або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних або фізичних осіб;

4.5.5. відповідно до вимог чинного законодавства та у порядку передбаченому чинним законодавством отримувати інформацію про належні йому особисто акції Товариства;

4.5.6. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його

частку (дивіденди);

4.5.7. одержувати інформацію про діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України. Встановлення обмеженого доступу акціонерів Товариства до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх документів забороняється;

4.5.8. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

4.5.9. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

4.5.10. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;

4.5.11. акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

4.6. Право власності на акції Товариства та відомості про акціонерів фіксуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.7.1. дотримуватися вимог установчих документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.7.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі і порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням про випуск акцій;

4.7.4. виконувати інші обов'язки, які передбачені законодавством України.

4.8. Акціонери Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери Товариства, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також і в межах несплачених акцій.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства.

4.9. Акціонери, які володіють у сукупності не менш, як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право:

а) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 (двадцяти) днів з дня подання такої вимоги Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори із додержанням порядку скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, встановленого чинним законодавством України та цим Статутом;

б) призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

в) вимагати від Ревізійної комісії Товариства проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 44 840 000 (сорок чотири мільйони вісімсот сорок тисяч) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 179 360 000 (сто сімдесят дев'ять мільйонів триста шістьдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4. Розмір статутного капіталу, після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної, може бути збільшено шляхом:

- додаткового випуску акцій;
- збільшення номінальної вартості акцій.

При додаткових емісіях акцій Товариства, вони повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені в рішенні про випуск акцій, але не пізніше одного року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

5.5. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, що й про збільшення статутного капіталу.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.6. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

5.7. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані протягом одного року.

5.8. Акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів Товариства. Доведення до відома акціонерів Товариства інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений для анулювання строк згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру Товариства рекомендованим листом або врученням його під розписку.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України.

Акції Товариства першої емісії є тільки простими іменними.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в т. ч. передавати в управління, продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.3. Товариство розміщує акції:

- прості та привілейовані;
- іменні.

6.4. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.5. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законодавством України.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – у строки, не пізніше року з дати його реєстрації;
- при додаткових емісіях акцій – у строки, встановлені у рішенні про випуск

акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

6.6. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Виконавчий орган Товариства вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу.

6.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів Товариства, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства України.

6.8. Доведення до відома акціонерів Товариства інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру Товариства рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.9. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.10. Облік права власності та обтяжень на акції Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.11. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.12. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.13. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства мають бездокументарну форму існування.

6.14. Акціонер Товариства отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством України.

6.15. Товариство не може випускати цінні папери для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.16. Товариство має право здійснювати комплекси дій, які забезпечують (сприяють) розміщенню цінних паперів, випущених Товариством, на фондових ринках інших держав в межах законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. В Товаристві створені:

- резервний фонд;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд виплати дивідендів;

Відповідні фонди поповнюються за рахунок чистого прибутку, що розподіляється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Чистий прибуток Товариства, крім визначених фондів, може бути направлений на інші цілі, визначені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

За рахунок додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок

накопичення нерозподіленого прибутку, можуть створюватись інші фонди за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.1. Резервний фонд (капітал) поповнюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Розмір резервного фонду не може перевищувати 25 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний фонд може використовуватись для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення про використання коштів фонду приймається Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.3.2. Фонд розвитку виробництва поповнюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої суми за рік до цього фонду визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Фонд розвитку виробництва може використовуватись на модернізацію, розширення та оновлення виробництва.

Рішення про використання коштів фонду приймається Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.3.3. Фонд сплати дивідендів поповнюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками попереднього календарного року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Виплата дивідендів здійснюється, як правило, шляхом:

- перерахування коштів на рахунок акціонерів Товариства;
- отримання готівки через касу Товариства;
- перерахування коштів поштовим переказом, якщо інше не передбачено в інформації про емісію акцій.

Виплати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, сплата послуг установам зв'язку, тощо) проводиться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру Товариства.

Розмір дивідендів оголошується без урахування податків відповідно до чинного законодавства України. По невиплачених та неотриманих дивідендах відсотки Товариством не нараховуються.

Виплата дивідендів проводиться щорічно протягом 60 (шестидесяти) днів, починаючи з першого числа місяця за місяцем, в якому Загальними зборами акціонерів Товариства затверджено річну фінансову звітність Товариства та прийнято рішення про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про зміну строків виплати дивідендів.

Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на момент початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- а) при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду Товариства;
- б) до повної сплати статутного капіталу Товариства;
- в) в інших випадках, встановлених законодавством України.

7.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

7.5. Наглядова рада Товариства та Ревізійна комісія Товариства, в межах своїх повноважень, здійснюють контроль за використанням Товариством розподіленого Загальними зборами акціонерів Товариства чистого прибутку Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органи управління Товариства та їх посадові особи

8.1.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства - Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

8.1.2. Голова та члени Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, Керівник та члени Виконавчого органу Товариства є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Вищий орган Товариства

8.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства є Вищим органом Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства власників акцій Товариства повідомляють персонально, шляхом надсилання поштового повідомлення або вручення повідомлення акціонерам під розпис. Крім того, загальне повідомлення про Загальні збори акціонерів Товариства друкується в одному із місцевих засобів масової інформації і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не пізніше як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів Товариства. В повідомленні зазначається час і місце проведення зборів, порядок денний, час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів Товариства.

Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується наступна інформація:

- мотиви, спосіб, та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;
- проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
- відомості про нову номінальну вартість акцій;
- права акціонерів Товариства при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;
- порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу.

У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь всі акціонери Товариства, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Члени Виконавчого органу Товариства, які не є акціонерами Товариства, можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Товариство.

8.2.2. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства реалізується за принципом одна акція - один голос. Привілейовані акції не дають права голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.2.3. До компетенції Вищого органу Товариства відносяться:

8.2.3.1. затвердження Статуту Товариства, внесення змін до нього, а також зміна розміру статутного капіталу;

8.2.3.2. затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, Виконавчий орган Товариства та внесення змін до них;

8.2.3.3. створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень.

8.2.3.4. погодження рішень Виконавчого органу Товариства про участь у інших юридичних особах, а також про вихід з них;

8.2.3.5. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), встановлення порядку та строків припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

8.2.3.6. прийняття рішення про виділ (виділення) з Товариства, визначення порядку, строку та умов його здійснення, затвердження розподільчого балансу;

8.2.3.7. обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства;

8.2.3.8. утворення та відкликання колегіального або одноособового Виконавчого органу Товариства (шляхом визначення його назви, кількісного складу і компетенції);

8.2.3.9. утворення та відкликання Ревізійної комісії Товариства, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;

8.2.3.10. утворення і відкликання інших органів управління та контролю Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту та визначення їх назви, кількісного складу і компетенції;

8.2.3.11. прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.2.3.12. затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі дочірніх підприємств, річної фінансової звітності Товариства, затвердження звіту Наглядової ради Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства, визначення строку та порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків, форми виплати частини прибутку (дивідендів);

8.2.3.13. прийняття рішення про відшкодування акціонерам Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонерами Товариства;

8.2.3.14. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів Товариства для представлення інтересів акціонерів Товариства у випадках, передбачених законом;

8.2.3.15. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів органів управління Товариства;

8.2.3.16. прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства, Ревізійною комісією Товариства та акціонерами Товариства.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства і приймати рішення, в тому числі і з тих, що віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

8.2.4. Повноваження, передбачені пунктами 8.2.3.1. – 8.2.3.15. відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

8.2.5. Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними

приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери Товариства та/або їх представники, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.

Акціонери Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства не мають право приймати рішення з питань, що не включені в порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів Товариства, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства (шляхом оформлення окремих додатків до Статуту чи шляхом викладення Статуту у новій редакції);

- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.2.7. На Загальних зборах акціонерів Товариства акціонери Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.8. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства можуть скликатись:

- за письмовою вимогою Наглядової ради;

- за письмовою вимогою Ревізійної комісії;

- за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів;

- за власним рішенням Виконавчого органу Товариства.

Рішення Виконавчого органу Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства приймається на протязі 20 днів від дати одержання відповідного письмового звернення до Виконавчого органу Товариства.

8.2.9. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол, який містить питання порядку денного, прийняті рішення, результати голосування, а також особливі думки та пропозиції акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства або належним чином засвідчений витяг з протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства повинні надаватися для ознайомлення кожному акціонеру Товариства за його вимогою.

8.2.10. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, формування порядку денного, голосування, тощо, визначаються цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3. Наглядова рада Товариства

8.3.1. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Вищого органу Товариства.

8.3.2. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати-акціонери Товариства, за яких проголосувала найбільша кількість голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Повноваження новообраного складу Наглядової ради Товариства виникають з моменту обрання їх Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.3. Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, що здійснює контроль за діяльністю Керівника та інших членів Виконавчого органу Товариства та захист інтересів акціонерів Товариства.

8.3.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на Наглядову раду Товариства може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до

компетенції Вищого органу Товариства.

8.3.5. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути членами Виконавчого органу Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

8.3.6. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства з числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

8.3.7. Наглядова рада Товариства:

8.3.7.1. визначає основні напрями діяльності Товариства, розглядає та затверджує ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, розглядає та затверджує звіти про їх виконання;

8.3.7.2. аналізує діяльність Виконавчого органу Товариства та Керівника Виконавчого органу Товариства щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

8.3.7.3. надає пропозиції з питань діяльності Товариства Виконавчому органу Товариства та вносить їх на розгляд Вищого органу Товариства;

8.3.7.4. заслуховує та розглядає звіти Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

8.3.7.5. розглядає річний баланс та річний звіт Товариства для винесення їх на затвердження Вищому органу Товариства;

8.3.7.6. здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства щодо виконання рішень Вищого органу Товариства та рішень Наглядової ради Товариства, дотримання Керівником Виконавчого органу Товариства та Виконавчим органом Товариства чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

8.3.7.7. в межах своїх повноважень здійснює контроль за використанням товариством розподіленого Вищим органом Товариства чистого прибутку Товариства;

8.3.7.8. контролює відрахування до фондів Товариства;

8.3.7.9. погоджує рішення Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, та звіт про їх виконання;

8.3.7.10. надає доручення Ревізійній комісії Товариства або проводить перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням експертів. Витрати, пов'язані із такими перевітками та ревізіями, сплачуються за рахунок Товариства;

8.3.7.11. затверджує зовнішнього аудитора та узгоджує умови договору з ним, в тому числі розмір оплати його послуг;

8.3.7.12. визначає перелік внутрішніх документів Товариства, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства, крім тих, затвердження яких відповідно до цього Статуту віднесено до компетенції Вищого та Виконавчого органів Товариства;

8.3.7.13. обирає (призначає) особу на посаду Керівника Виконавчого органу Товариства та осіб на посади членів Виконавчого органу Товариства.

Відкликає (звільняє) особу з посади Керівника Виконавчого органу Товариства та осіб з посад членів Виконавчого органу Товариства;

8.3.7.14. розробляє та затверджує текст та положення, у т.ч. щодо умов оплати праці, трудового договору (контракту) з Керівником Виконавчого органу Товариства, а також здійснює дії щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаного трудового договору (контракту);

Трудовий договір (контракт) з Керівником Виконавчого органу Товариства укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства. Від імені Товариства даний трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової

ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

8.3.7.15. відстороняє від виконання своїх обов'язків Керівника та членів Виконавчого органу Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства на термін, визначений Наглядовою радою Товариства до прийняття відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Рішення про відсторонення приймається Наглядовою радою Товариства.

На час відсторонення від виконання повноважень за Керівником або членом Виконавчого органу Товариству зберігається заробітна плата.

8.3.7.16. усуває від виконання своїх обов'язків Керівника та членів Виконавчого органу Товариства у будь-який час на термін визначений Наглядовою радою Товариства.

Рішення про усунення від виконання своїх обов'язків Керівника та членів Виконавчого органу Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення, особи на яку покладається виконання обов'язків усуненого Керівника або члена Виконавчого органу Товариства.

На час усунення від виконання повноважень за Керівником або членом Виконавчого органу Товариству зберігається заробітна плата.

8.3.7.17. у разі тимчасової відсутності керівника Виконавчого органу Товариства (відпустки, відрядження) понад 10 робочих днів, покладає виконання обов'язків керівника Виконавчого органу Товариства на одного із членів Виконавчого органу Товариства, за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків керівника Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і керівник Виконавчого органу Товариства. Після повернення керівника Виконавчого органу Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків керівника Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично.

Керівник Виконавчого органу Товариства у випадку, визначеному в абзаці першому цього підпункту, має право внести Наглядовій раді Товариства подання щодо кандидатури одного із членів Виконавчого органу Товариства, на яку пропонується покладення виконання обов'язків Керівника Виконавчого органу Товариства;

8.3.7.18. Особа, що виконує обов'язки Керівника або члена Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і особа, чії функції вона тимчасово виконує;

8.3.7.19. погоджує рішення Виконавчого органу Товариства про передачу частини повноважень Виконавчого органу Товариства Керівнику Виконавчого органу Товариства;

8.3.7.20. за поданням Виконавчого органу Товариства погоджує призначення та звільнення Виконавчим органом Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8.3.7.21. встановлює умови оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8.3.7.22. погоджує кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

8.3.7.23. приймає рішення про придбання (вкуп) Товариством випущених ним акцій, а також про їх наступний продаж (розподіл);

8.3.7.24. приймає рішення про проведення, в порядку визначеному законодавством України, рецензування звіту про оцінку майна, що вноситься в оплату за акції Товариства;

8.3.7.25. затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

8.3.7.26. затверджує Порядок погодження Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном Товариства, та встановлює розмір правочину, при перевищенні якого вчинення

такого правочину вимагає погодження (затвердження) Наглядової ради Товариства;

8.3.7.27. затверджує правочини від суми, що перевищує встановлений Наглядовою радою Товариства розмір, до суми 50% балансової (залишкової) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочини, затвердження яких, відповідно до Статуту Товариства та Порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном Товариства, віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства;

8.3.7.28. погоджує рішення Виконавчого органу Товариства про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;

8.3.7.29. затверджує рішення Виконавчого органу Товариства про випуск векселів та облігацій Товариства;

8.3.7.30. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень;

8.3.7.31. погоджує рішення Виконавчого органу Товариства на отримання кредитів та затверджує відповідні кредитні договори;

8.3.7.32. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання будь-яких порук та (або) гарантій, застав тощо;

8.3.7.33. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 100 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

8.3.7.34. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;

8.3.7.35. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо передачі в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю, та затверджує правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;

8.3.7.36. затверджує рішення Виконавчого органу Товариства про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість відповідно до розділу 12 цього Статуту;

8.3.7.37. погоджує рішення Виконавчого органу Товариства про участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них;

8.3.7.38. затверджує правочини, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, будь яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб;

8.3.7.39. затверджує організаційну структуру та штатний розпис Товариства та вносить зміни до них;

8.3.7.40. погоджує умови проектів: колективного договору, змін і доповнень до нього;

8.3.7.41. здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу

Товариства. Форми такого контролю Наглядова рада Товариства визначає самостійно.

8.3.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

Чергові та позачергові засідання Наглядової ради Товариства скликаються на вимогу Голови Наглядової ради Товариства або будь-кого з членів Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Керівника Виконавчого органу Товариства або 1/3 складу Виконавчого органу Товариства.

8.3.9. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Наглядової ради Товариства, що складають просту більшість від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства.

8.3.10. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються більшістю голосів від числа присутніх членів Наглядової ради Товариства. У разі розподілу голосів порівну, Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його функції виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства, який в такому випадку, має право вирішального голосу. Рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради Товариства присутніми на засіданні.

8.3.11. Члени Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто або шляхом надання довіреності іншим членам Наглядової ради Товариства.

8.3.12. Наглядова рада Товариства має право:

- а) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- б) заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства та інших посадових, службових осіб і працівників Товариства з окремих питань їх діяльності;
- в) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.13. Члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.

8.3.14. Наглядова рада Товариства подає Вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.

8.3.15. За виконання своїх обов'язків, Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати винагороду в розмірах визначених Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.4. Виконавчий орган Товариства

8.4.1. Вищий орган Товариства утворює Виконавчий орган Товариства - колегіальний або одноособовий (Дирекція Товариства, Правління Товариства, Генеральний директор тощо), шляхом визначення його назви, кількісного складу і компетенції.

8.4.2. Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

8.4.3. Очолює та/або керує діяльністю колегіального Виконавчого органу Товариства – Керівник Виконавчого органу Товариства (Генеральний директор Товариства, Голова Правління Товариства тощо).

Персональний склад Виконавчого органу Товариства обирається Наглядовою радою Товариства самостійно або за поданням Керівника Виконавчого органу Товариства.

8.4.4. Відкликання відповідних членів Виконавчого органу Товариства Наглядова рада Товариства може здійснювати самостійно або за поданням Керівника Виконавчого органу Товариства.

8.4.5. Керівник та/або інші члени Виконавчого органу Товариства можуть бути усунені або відсторонені від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової ради

Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

У разі прийняття рішення про усунення або відсторонення від виконання своїх обов'язків Керівника та/або інших членів Виконавчого органу Товариства, Наглядова рада Товариства призначає особу, на яку покладається виконання обов'язків усуненого або відстороненого Керівника та/або інших членів Виконавчого органу Товариства. Особа, що виконує обов'язки Керівника та/або іншого члену Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Керівник та/або інший член Виконавчого органу Товариства.

8.4.6. До компетенції Виконавчого органу Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Керівника Виконавчого органу Товариства (у разі утворення Вищим органом Товариства колегіального Виконавчого органу Товариства).

Вищий орган Товариства та Наглядова рада Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Виконавчого органу Товариства.

8.4.7. Виконавчий орган Товариства підзвітний та підконтрольний Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства та Ревізійній комісії Товариства.

Виконавчий орган Товариства виконує безпосередньо та/або організовує виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

8.4.8. Виконавчий орган Товариства самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.4.9. Виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства та на користь Товариства, в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

8.4.10. Виконавчий орган Товариства:

8.4.10.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

8.4.10.2. організує розробку та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

8.4.10.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

8.4.10.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

8.4.10.5. виконує рішення Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, та звітує про їх виконання;

8.4.10.6. за вимогою Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства готує та надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності;

8.4.10.7. готує та надає на розгляд Наглядової ради Товариства річний баланс та річний звіт Товариства;

8.4.10.8. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

8.4.10.9. розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства;

8.4.10.10. організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України;

8.4.10.11. затверджує порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, вносить зміни до нього та готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

8.4.10.12. вносить Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8.4.10.13. за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення про передачу частини повноважень Виконавчого органу Товариства Керівнику Виконавчого органу Товариства;

8.4.10.14. за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та відкликає керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8.4.10.15. встановлює умови оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8.4.10.16. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств та керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

8.4.10.17. за погодженням з Наглядовою радою Товариства визначає кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

8.4.10.18. самостійно приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів, підписання (укладання) договорів (угод) за винятком тих, на вчинення, підписання (укладання) яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення (затвердження, погодження) Вищого органу Товариства чи Наглядової ради Товариства;

8.4.10.19. відповідно до Порядку погодження Наглядовою радою Товариства правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом Товариства коштами та майном Товариства, що затверджений Наглядовою радою Товариства, вчиняє правочини від суми, що перевищує встановлений Наглядовою радою Товариства розмір, до суми 50% балансової (залишкової) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.4.10.20. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;

8.4.10.21. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про випуск векселів та облігацій Товариства;

8.4.10.22. після затвердження Наглядовою радою Товариства відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити;

8.4.10.23. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про надання будь-яких порук та/або гарантій, застав тощо ;

8.4.10.24. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 100 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

8.4.10.25. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить

Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю;

8.4.10.26. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо передачі в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 20 тисяч гривень за одиницю, та вчиняє правочини від імені Товариства щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна та транспортних засобів;

8.4.10.27. за погодженням з Вищим органом Товариства приймає рішення про участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них;

8.4.10.28. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб;

8.4.10.29. надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури та штатного розпису Товариства, внесення змін до них;

8.4.10.30. визначає умови проектів: колективних договорів, змін та доповнень до нього, та погоджує їх з Наглядовою радою Товариства;

8.4.10.31. укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов.

8.4.11. Правочини, визначені підпунктами 8.4.10.22, 8.4.10.23, 8.4.10.24, 8.4.10.25, 8.4.10.26 та 8.4.10.28 цього Статуту набирають чинності з моменту їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

8.4.12. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Виконавчого органу Товариства визначаються в Статуті Товариства, Положенні про Виконавчий орган Товариства і трудовому договорі (контракті). Трудовий договір (контракт) з Керівником Виконавчого органу Товариства укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства за дорученням Вищого органу Товариства. Від імені Товариства даний трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

8.4.13. Керівник Виконавчого органу Товариства має повноваження:

8.4.13.1. здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом);

8.4.13.2. здійснювати керівництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засідання, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;

8.4.13.3. організувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства;

8.4.13.4. виступати від імені Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства, на засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;

8.4.13.5. організувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, звітувати від імені Виконавчого органу Товариства про їх виконання;

8.4.13.6. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Виконавчого органу Товариства;

8.4.13.7. пропонувати Наглядовій раді Товариства кандидатури членів Виконавчого органу Товариства;

8.4.13.8. затверджувати положення про невідокремлені структурні підрозділи Товариства;

8.4.13.9. без довіреності діяти від імені Товариства, представляти й захищати права та законні інтереси Товариства у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

8.4.13.10. розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

8.4.13.11. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8.4.13.12. організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затверджувати та вносити зміни до облікової політики Товариства;

8.4.13.13. відкривати рахунки в банківських установах від імені та на користь Товариства;

8.4.13.14. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

8.4.13.15. організувати ведення діловодства в Товаристві;

8.4.13.16. підписувати та видавати довіреності іншим особам, в тому числі на вчинення правочинів від імені Товариства в межах своєї компетенції, підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Вищим органом Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;

8.4.13.17. пред'являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов'язані з розглядом справ у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;

8.4.13.18. призначати та звільняти з посад головних бухгалтерів і головних інженерів відокремлених підрозділів Товариства, надавати їм відпустки, а також погоджувати кандидатури заступників директорів, головних інженерів, головних бухгалтерів та начальників невідокремлених підрозділів (цехів, дільниць, служб, відділів, лабораторій), їх заступників на підставі подання керівників відокремлених підрозділів і рекомендацій атестаційної комісії апарату управління Товариства;

8.4.13.19. на період своєї відсутності (відрадження, відпустка), але не більш ніж 10 робочих днів, покладає виконання обов'язків керівника Виконавчого органу Товариства на одного із членів Виконавчого органу Товариства, за його згодою.

Особа, на яку покладено виконання обов'язків керівника Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і керівник Виконавчого органу Товариства.

Після повернення керівника Виконавчого органу Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Керівника Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично;

8.4.13.20. на підставі організаційної структури Товариства та штатного розпису Товариства, затверджених Наглядовою радою Товариства, затверджувати посадові оклади працівників згідно з колективним договором Товариства;

8.4.13.21. призначати на посади (наймати) та звільняти працівників Товариства, затверджувати посадові інструкції;

8.4.13.22. приймати рішення про відрадження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

8.4.13.23. вживати заходів щодо заохочення (преміювання) працівників Товариства та накладання стягнень на них;

8.4.13.24. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

8.4.13.25. здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення

нормальної роботи Товариства, згідно з цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Керівнику Виконавчого органу Товариства за рішенням інших органів управління Товариства.

8.4.14. За рішенням Керівника Виконавчого органу Товариства виконання його окремих повноважень може покладатися на відповідних членів Виконавчого органу Товариства чи інших посадових осіб Товариства на підставі наказу чи довіреності.

8.4.15. Організаційною формою роботи Виконавчого органу Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менш одного разу на місяць.

Засідання Виконавчого органу Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 її членів. Рішення Виконавчого органу Товариства приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Виконавчого органу Товариства. У разі розподілу голосів порівну голос Керівника Виконавчого органу Товариства є вирішальним.

Позачергові засідання Виконавчого органу Товариства скликаються на вимогу Голови Наглядової ради Товариства, Керівника Виконавчого органу Товариства або 1/3 членів Виконавчого органу Товариства.

8.4.16. Рішення Виконавчого органу Товариства та його Керівника, що потребують затвердження або погодження Наглядовою радою Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

8.4.17. Правочини, рішення та дії Виконавчого органу Товариства, що потребують погодження чи затвердження Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства, є такими, що не набрали чинності та є неукладеними, а права та обов'язки по них не настають, до моменту їх відповідного погодження чи затвердження Вищим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.

8.5. Ревізійна комісія Товариства

8.5.1. Ревізійна комісія Товариства є органом управління Товариства, що здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства.

Перевірки, ревізії Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10% акцій.

8.5.2. Ревізійна комісія Товариства підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія Товариства подає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія Товариства обирається Вищим органом Товариства з числа акціонерів Товариства. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства та інші посадові особи Товариства.

Голова Ревізійної комісії Товариства обирається та відкликається членами Ревізійної комісії Товариства на засіданні Ревізійної комісії Товариства з числа обраних Вищим органом Товариства членів Ревізійної комісії Товариства.

Ревізійна комісія Товариства складається з 5 членів:

- Голова Ревізійної комісії Товариства;
- 4 члени Ревізійної комісії Товариства.

8.5.3. Ревізійна комісія Товариства має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Витрати, пов'язані із залученням експертів, аудиторських організацій, сплачуються за рахунок Товариства.

8.5.4. Свою діяльність Ревізійна комісія Товариства здійснює відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

8.5.5. Функції Ревізійної комісії Товариства:

8.5.5.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та плані розвитку Товариства;

8.5.5.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає товари, роботи, послуги, сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги, виконує роботи) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

8.5.5.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім документам Товариства;

8.5.5.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

8.5.5.5. контроль за використанням Товариством розподіленого Вищим органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

8.5.5.6. контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів;

8.5.5.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

8.5.5.8. контроль за дотриманням Керівником та членами Виконавчого органу Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

8.5.5.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

8.5.5.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

8.5.5.11. перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами Товариства у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

8.5.5.12. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

8.5.5.13. аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України;

8.5.5.14. подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства, надання Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства, Виконавчому органу Товариства на підставі цих звітів рекомендацій;

8.5.5.15. надання Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

8.5.5.16. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.5.6. Ревізійна комісія Товариства має право:

8.5.6.1. отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

8.5.6.2. вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Вищого органу Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

8.5.6.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії Товариства;

8.5.6.4. проводити службові розслідування;

8.5.6.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

8.5.6.6. залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів –

аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

8.5.6.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.5.7. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.

8.5.8. За підсумками проведення перевірок та ревізій Товариства Ревізійна комісія Товариства складає висновки.

Без висновків Ревізійної комісії Товариства Вищий орган Товариства не вправі затверджувати баланс Товариства.

8.5.9. Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Вищому органу Товариства і Наглядовій раді Товариства.

8.5.10. За свою роботу Голова та члени Ревізійної комісії Товариства мають право отримувати винагороду у розмірах, визначених Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників Товариства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом Товариства представляє профспілковий комітет Товариства.

9.5. Профспілковий комітет Товариства у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Виконавчим органом Товариства;

2) узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Достовірність та повнота річного балансу і фінансової звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються у порядку, визначеному даним Статутом.

10.4. Фінансовий рік триває з 1 січня до 31 грудня поточного року.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

11.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

11.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для акціонерів Товариства з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВочИНІВ, У ЗДІЙСНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Керівник та члени Виконавчого органу Товариства, Голова Ревізійної комісії Товариства є посадовими особами органів управління Товариства.

12.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах та на користь Товариства.

Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

12.3. Посадова особа органів управління Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майнових прав;
- є пов'язаною особою з юридичною особою, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині, як представник чи посередник.

12.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду Товариства про правочини, що вчиняються, або якщо передбачається їх вчинення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається Наглядовій раді протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

12.5. Рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради Товариства, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, він має вчинятися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради Товариства. Рішення про подання

приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради товариства, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

12.6. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13. ВИДІЛ (ВИДІЛЕННЯ) ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу перетворення) або ліквідації за рішенням акціонерів Товариства, а у випадках передбачених законодавством - за рішенням суду.

13.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить в порядку, визначеному чинним законодавством України, до правонаступника (правонаступників).

Виділ (виділення) здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Також Загальні збори акціонерів Товариства визначають порядок, строк та умови здійснення виділу (виділення), затверджують розподільчий баланс.

13.3. Рішення про ліквідацію Товариства, що здійснюється за ініціативою його акціонерів, приймається Вищим органом Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства більшістю у 3/4 голосів акціонерів Товариства, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Вищого органу Товариства;
- за рішенням суду;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- у разі скасування його державної реєстрації;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

13.4. Припинення діяльності Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства комісією з припинення Товариства (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – комісією з припинення Товариства (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), що призначається цими органами. Призначення зазначеної комісії здійснюється за погодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію. З моменту призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Вона виступає в суді від імені Товариства.

Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, встановлюють порядок і строки припинення діяльності Товариства.

13.5. Після створення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатор тощо) Товариство у триденний строк розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Товариства.

13.6. У разі реорганізації, комісія з припинення Товариства (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) проводить інвентаризацію та в порядку визначеному законодавством оцінює наявне майно Товариства та після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу (виділення)), які мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що реорганізується.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються акціонерами Товариства або органом, який прийняв рішення про реорганізацію.

Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію.

13.7. У разі ліквідації Товариства комісія з припинення Товариства (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) проводить інвентаризацію та в порядку, визначеному законодавством, оцінює наявне майно Товариства та після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується акціонерами Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам проводиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством України.

Після завершення розрахунків з кредиторами комісія з припинення Товариства (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) складає ліквідаційний баланс, який затверджується акціонерами Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторським висновком.

13.8. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи надходження від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками; власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між його акціонерами у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

13.9. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

13.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ВАТ „Запоріжжяобленерго”**



О.Р.Феняк

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ВАТ „Запоріжжяобленерго”**



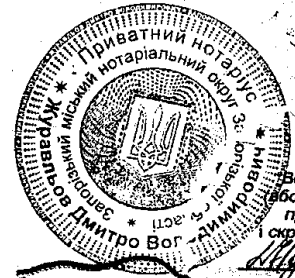
Місто Запоріжжя, Україна тридцятого червня дві тисячі десятого року.

Я, Журавльов Д.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису гр. Феняка Олександра Романовича, гр. Малого Ігоря Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності, Особу гр. Феняка Олександра Романовича, гр. Малого Ігоря Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1160
Стягнуто плати за домовленістю.



ЖУРАВЛЬОВ Д.В.



Всього три
або проху
пронумера
і скріплено пач
Малого Ігоря
Приватний