

Додаток 11
до рішення акціонера
АТ «Укртранснафта»
від 18.07.2018 № 179

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням акціонера
АТ «Укртранснафта»
від 18.07.2018 № 179

Положення про Представництво
Акціонерного товариства «Укртранснафта»
в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Представництво Акціонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи (далі – Положення) визначає юридичний статус, порядок управління і основні принципи діяльності Представництва Акціонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи (далі – Представництво).

Представництво є відокремленим підрозділом Акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі також – Товариство) та створене відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.06.2017.

1.2. Повне найменування Представництва українською мовою: Представництво Акціонерного товариства «Укртранснафта» в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи.

Скорочене найменування Представництва українською мовою: Представництво АТ «Укртранснафта» в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи.

Повне найменування Представництва словацькою мовою:
Zastupiteľstvo Akciovej spoločnosti Ukrtransnafta v Slovenskej republike a v Strednej Európe.

Скорочене найменування Представництва словацькою мовою:
Zastupiteľstvo A.s. Ukrtransnafta v Slovenskej republike a v Strednej Európe.

Повне найменування Представництва англійською мовою:
Representative office of Joint Stock Company Ukrtransnafta in the Slovak Republic and Central European countries.

Скорочене найменування Представництва англійською мовою:
Representative office of JSC Ukrtransnafta in the Slovak Republic and Central European countries.

1.3. Місцезнаходження Представництва: Словацька Республіка, м. Братислава.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА

2.1. Представництво не є юридичною особою.

2.2. Представництво діє від імені та за дорученням Товариства та в його інтересах. Представництво знаходиться у виробничому та адміністративному підпорядкуванні Товариства.

2.3. Для провадження діяльності Представництво відкриває поточні валютні рахунки в установах банків, режим використання яких регламентується банківським законодавством Словацької Республіки та України. Представництво також може мати круглу печатку, штампи, фірмові бланки, товарний знак, знаки обслуговування, зразки яких затверджуються генеральним директором Товариства.

2.4. У своїй діяльності Представництво керується міжнародними договорами України, Конституцією України, законодавством України та Словацької Республіки, (країна перебування), цим Положенням, а також рішеннями органів Товариства та внутрішніми документами Товариства.

2.5. Представництво, в межах наданих Товариством повноважень та на підставі довіреності, що видається директору Представництва, має право від імені Товариства укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки. Від імені Товариства Представництво виступає в судах.

2.6. Представництво має баланс, який є складовою частиною зведеного балансу Товариства.

2.7. Доходи та витрати Представництва є складовими доходів та витрат Товариства.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Представництва є представництво інтересів Товариства на території Словацької Республіки, а також, за сумісництвом, Чеської Республіки, Угорщини, Австрійської Республіки та, у разі необхідності, інших європейських країн щодо розширення сфери діяльності Товариством з надання послуг, виробництва продукції, товарів та отримання Товариством прибутку.

3.2. Предметом діяльності Представництва є:

- здійснення представницьких функцій від імені Товариства;

- сприяння розвитку співробітництва у сфері постачання та транзиту сирої нафти, в першу чергу проекту з транспортування різних сортів нафти з використанням системи нафтопроводів «Південна Дружба» та залученню Товариства до проекту «Братислава – Швехадт»;

- сприяння виконанню договорів та контрактів, укладених Товариством із суб'єктами підприємницької діяльності;

- інформування Товариства про цінову, податкову, тарифну політику у нафтовій сфері, а також щодо загального стану нафтової та нафтопереробної галузі та тенденцій її розвитку;

- здійснення заходів щодо захисту прав та законних інтересів Товариства;

- інформування Товариства про додержання зобов'язань суб'єктами підприємницької діяльності за договорами та контрактами, укладеними з Товариством;

- сприяння Товариству в організації, проведенні зустрічей та переговорів, встановленні контактів з державними установами, організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, укладанні контрактів;

- сприяння та організація участі Товариства в міжнародних економічних та нафтових форумах, конференціях, виставках, презентаціях та семінарах, тощо;

- надання допомоги зацікавленим суб'єктам підприємницької діяльності представництвам іноземних компаній у встановленні контактів з Товариством;

- сприяння залученню суб'єктів підприємницької діяльності представництв іноземних компаній до участі у презентаціях, виставках, конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, які проводяться Товариством тощо;

- сприяння залученню іноземних інвестицій в нафтотранспортну систему Товариства;

- здійснення інших видів господарської діяльності, які відповідають статутним цілям Товариства та не заборонені законодавством України та країни перебування.

Представництво виконує функції відповідно до цього Положення при цьому не здійснює підприємницької діяльності.

Стаття 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА

4.1. Представництво не є власником майна. Майно, закріплене за Представництвом, становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.2. За Представництвом закріплюється майно за рішенням відповідних органів Товариства. Майно Представництва є складовою частиною майна Товариства. Представництво відповідно до мети та предмету своєї діяльності користується та розпоряджається майном, яке закріплене за ним, з дотриманням обмежень, встановлених, Статутом, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

4.3. Джерелами формування майна Представництва є:

- кошти та майно, передані до Представництва Товариством;
- кошти, отримані Представництвом у результаті здійснення його діяльності;
- майно, безкоштовно передане Представництву юридичними та фізичними особами;
- інші джерела, які не заборонені законодавством України та Словацької Республіки.

4.4. Представництво має право здійснювати щодо закріпленого за ним майна тільки ті дії та укласти угоди з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства, рішеннями органів Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, в межах довіреності, виданої директору Представництва..

Стаття 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА

5.1. Представництво здійснює фінансово-господарську діяльність на умовах, які визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями відповідних органів Товариства та внутрішніми документами Товариства, в межах довіреності, виданої директору Представництва..

5.2. Фінансування господарської діяльності Представництва здійснюється Товариством. Фінансування соціального розвитку Представництва проводиться згідно із затвердженими генеральним директором Товариства програмами.

5.3. В межах, визначених цим Положенням, Представництво самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність. Товариство має право розширити або обмежити повноваження Представництва у порівнянні з повноваженнями, які вказані в цьому Положенні.

5.4. Представництво має право витратити грошові кошти та інші матеріальні цінності виключно в межах планів та кошторисів, затверджених дирекцією Товариства.

5.5. Контроль за фінансово господарською діяльністю Представництва здійснюється дирекцією Товариства.

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Директор Представництва несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво завдань, дотримання працівниками Представництва трудової та виконавчої дисципліни.

6.2. Відповідальність перед Товариством за майно, що закріплене за Представництвом, несе директор Представництва.

6.3. Представництво відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки та України.

Стаття 7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

7.1. Представництво веде бухгалтерський облік всіх господарських операцій відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших чинних законодавчих актів України та країни перебування.

7.2. Представництво складає фінансову звітність та передає її до Товариства.

7.3. Декларація про прибуток складається у частині доходів та витрат, проведених Представництвом у звітному періоді з подальшим представленням показників до Товариства для складання зведеної Декларації по сплаті консолідованого податку на прибуток.

7.4. Представництво має право ведення податкового обліку податку на додану вартість з подальшою передачею облікових даних до Товариства для сплати консолідованого податку.

7.5. Усі інші податки та неподаткові платежі, передбачені законодавством Словацької Республіки, які повинні сплачуватися до місцевих бюджетів, нараховуються та сплачуються Представництвом самостійно.

7.6. Фінансовий рік Представництва співпадає з календарним.

7.7. У випадках, передбачених чинним законодавством Словацької Республіки, Представництво подає необхідну звітність про свою діяльність до державних органів Словацької Республіки.

Стаття 8. КЕРІВНИЦТВО ПРЕДСТАВНИЦТВОМ

8.1. Керівництво Представництвом відповідно до Статуту Товариства та цього Положення здійснюється директором, який призначається та звільняється генеральним директором Товариства.

8.2. Директор Представництва має право:

- діяти від імені Товариства, представляти його в установах, організаціях та підприємствах згідно з цим Положенням та виданою довіреністю;

- відкривати рахунки в банках;

- приймати та звільняти працівників Представництва у порядку, визначеному Товариством;

- надавати на затвердження генеральному директору Товариства структуру та штатний розпис Представництва;

- розпоряджатись майном закріпленим за Представництвом, включаючи грошові кошти, в межах, встановлених цим Положенням та Статутом Товариства, рішенням відповідних органів Товариства, внутрішніми документами Товариства та довіреністю;

- вирішувати інші питання діяльності Представництва, які необхідні для досягнення мети та цілей Представництва і не суперечать цьому Положенню та Статуту Товариства, рішенням органів Товариства та внутрішнім документам Товариства.

8.3. Директор несе відповідальність за:

- забезпечення виконання планів діяльності Товариства у частині, що має відношення до роботи Представництва, а також за виконання всіх інших рішень Товариства щодо діяльності Представництва;

- виконання внутрішніх документів Товариства, рішень органів Товариства, в тому числі тих, які стосуються діяльності Представництва;
- дотримання законодавства країни перебування при прийнятті на роботу, звільненні з роботи та застосуванні стягнень до працівників Представництва;
- надання на розгляд дирекції Товариства встановленої звітності, фінансових та інших документів, їхню достовірність та відповідність вимогам законодавства.

Стаття 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПРЕДСТАВНИЦТВА

9.1. Трудовий колектив Представництва складають усі фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з ним.

9.2. Представництво має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на договірних засадах визначати умови такого співробітництва в порядку, передбаченому законодавством країни перебування.

9.3. Мінімальний розмір заробітної плати персоналу Представництва не може бути меншим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством країни перебування.

9.4. Трудовий колектив Представництва підлягає медичному та соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством країни перебування.

Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

10.1. Діяльність Представництва припиняється в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством країни перебування, України та Статутом Товариства.

10.2. Представництво ліквідується:

- при ліквідації Товариства;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або Словацької Республіки.

10.3. Ліквідація Представництва проводиться призначеною в установленому порядку ліквідаційною комісією, яка призначається генеральним директором Товариства згідно зі Статутом Товариства.

10.4. Ліквідаційна комісія є єдиним уповноваженим представником Представництва з усіх питань, які стосуються припинення діяльності Представництва.

10.5. Ліквідаційна комісія здійснює свої повноваження згідно з чинним законодавством України та Словацької Республіки.

10.6. Представництво вважається ліквідованим з моменту внесення запису до відповідного реєстру Словацької Республіки та України.

**Генеральний директор
АТ «Укртранснафта»**



М.М. Гавриленко