

Додаток 1
до рішення акціонера
АТ «Укртранснафта»
від 18.07.2018 № 179

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням акціонера
АТ «Укртранснафта»
від 18.07.2018 № 179

ПОЛОЖЕННЯ
про Філію "Магістральні нафтопроводи "Дружба"
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення (далі за текстом - "Положення") визначає юридичний статус, порядок управління і основні принципи ведення господарської діяльності Філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" Акціонерного товариства "Укртранснафта" (далі за текстом - Філія "МН "Дружба"), створеної відповідно до чинного законодавства України та статуту АТ "Укртранснафта" рішенням загальних зборів акціонерів АТ "Укртранснафта".

1.2. Повне найменування філії:

Українською мовою: Філія "Магістральні нафтопроводи "Дружба" Акціонерного товариства "Укртранснафта";

Російською мовою: Филиал "Магистральные нефтепроводы "Дружба" Акционерного общества "Укртранснафта";

Англійською мовою: Branch "Main Oil Pipelines "Druzhba" of Joint Stock Company Ukrtransnafta.

1.3. Скорочене найменування філії:

Українською мовою: Філія "МН "Дружба" АТ "Укртранснафта";

Російською мовою: Филиал "МН "Дружба" АО "Укртранснафта";

Англійською мовою: Branch "MOP "Druzhba" of JSC Ukrtransnafta.

1.4. Місцезнаходження філії: Україна, 79000, м. Львів, вул. Липинського, 12.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІЛІЇ "МН "ДРУЖБА"

2.1. Філія "МН "Дружба" не є юридичною особою.

2.2. Філія "МН "Дружба" є відокремленим підрозділом Акціонерного товариства "Укртранснафта" (далі за текстом - "Товариство") та здійснює діяльність в частині функцій Товариства, що відповідає статутним цілям та завданням Товариства, відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

2.3. Філія "МН "Дружба" має поточні та інші (за виключенням валютних) рахунки в банках. Філія "МН "Дружба" має круглу печатку, штампи, фірмові бланки, зразки яких затверджуються генеральним директором Товариства.

2.4. У своїй діяльності Філія "МН "Дружба" керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями органів Товариства, внутрішніми документами Товариства, а також дорученнями генерального директора Товариства.

2.5. Філія "МН "Дружба" є платником податків, інших обов'язкових платежів і зборів відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.6. У підпорядкуванні Філії "МН "Дружба" знаходяться структурні та відокремлені підрозділи Товариства (далі за текстом - "Підрозділи"), перелік яких визначається рішенням дирекції Товариства.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Філії "МН "Дружба" є забезпечення здійснення Товариством транспортування, закупівлі, зберігання, переробки, перевалки та реалізації нафти і нафтопродуктів, надання супутніх при цьому послуг резидентам та нерезидентам України, провадження іншої підприємницької діяльності на території України та за її межами з метою отримання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Філії "МН "Дружба" є забезпечення здійснення Товариством:

- транспортування нафти і нафтопродуктів;
- зберігання нафти і нафтопродуктів;
- прийом нафти по кількості і якості від нафтодобувних підприємств і комерційних структур, транспортування її магістральними нафтопроводами, здача нафти по кількості і якості нафтопереробним заводам України і на експорт;
- експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, запобігання аваріям, забезпечення охорони земель, вод та інших об'єктів навколишнього середовища від забруднення у відповідності з чинним законодавством України;
- закупівля, переробка та реалізація нафти і нафтопродуктів;
- здійснення функцій замовника та підрядника по будівництву, реконструкції, технічному переобладнанню об'єктів нафтопровідного транспорту, громадських споруд, житла, об'єктів соціальної сфери, капітальному ремонту та технічному обслуговуванню всіх видів основних фондів, забезпеченню своєчасного освоєння нових виробничих потужностей;
- діяльність у сфері інжинірингу: архітектурно-проектні роботи; проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень; нагляд за будівництвом, в тому числі діяльність генеральних підрядників (замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"); проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування; управління проектами;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання вищевказаних робіт;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- розробка родовищ, геологічне вивчення та видобуток корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів;
- роздрібна торгівля продукцією власного виробництва через стаціонарні та виїзні пункти реалізації;
- проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування об'єктів нафтопровідного транспорту;
- розвиток, експлуатація і ремонт нафтопроводів;
- виготовлення нестандартного обладнання, гумовотехнічних виробів, універсальних та спеціальних стропів і траверс;
- дефектоскопія зварних сполучень неруйнівними засобами;
- балансування роторів обладнання вагою до 5000 кг на балансувальних верстатах у власних підшипниках;
- виконання робіт по технічній діагностиці агрегатів та обладнання, працюючих під тиском, резервуарів, магістральних та технологічних трубопроводів, вантажопідійомних механізмів із застосуванням засобів акустично-емісійної діагностики, ультразвукового контролю рентгено-гаммаграфування, магнітно-порошкової дефектоскопії та інших засобів;
- виконання робіт з вібродіагностичного обстеження магістральних насосних агрегатів, електродвигунів, вентиляторів та компресорів; проектування, монтаж, ремонт та технічне обслуговування засобів охоронної та протипожежної сигналізації;
- будівництво і монтаж газопроводів низького, середнього і високого тисків та проведення пусконаладжувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні;
- постачання електричної енергії на території України;
- передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
- видобування підземних питних вод та використання для господарсько-побутових потреб;
- проведення атестації робочих місць;
- проведення моніторингу (контролю) навколишнього природного середовища, дослідження властивостей води на всіх етапах

- водоспоживання та водовідведення, облік та контроль за кількістю, складом та властивостями відходів як на власних об'єктах, так і на замовлення сторонніх організацій;
- виготовлення і реалізація механіко-технологічного обладнання та нестандартних приладів автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) для магістральних нафтопроводів, підприємств, установ, організацій;
 - монтаж, проведення електричних випробувань і вимірів електрообладнання, випробувань і хімічних аналізів масел, електролітів та технічного обслуговування і пусконаладжувальних робіт релейного захисту;
 - розробка програмного забезпечення, послуги по встановленню та обслуговуванню персональних комп'ютерів та комп'ютерних мереж, навчання користувачів роботі на комп'ютерній техніці, надання послуг в комп'ютерних мережах;
 - науково-дослідне обслуговування об'єктів та надання консультацій з науково-технічних проблем;
 - виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
 - виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів;
 - виробництво пакувань з легких металів;
 - монтаж, ремонт, налагодження, профілактичне обслуговування засобів охоронної та протипожежної сигналізації, систем протипожежного захисту;
 - використання радіочастот;
 - будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та мереж зв'язку з пересувними об'єктами;
 - технічне обслуговування та ремонт засобів автоматизації і телемеханізації технологічних процесів, засобів вимірювання і контролю;
 - виготовлення запчастин та устаткування;
 - надання платних послуг юридичним і фізичним особам;
 - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування;
 - реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних і безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, паливно-мастильних та інших матеріалів;

- надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- здійснення міжнародних вантажних перевезень, надання транспортно-експедиційних послуг;
- надання послуг по визначенню якісних показників нафти, нафтопродуктів;
- посередницька діяльність;
- діяльність митного брокера;
- спорудження житла, надання його працівникам, а при необхідності продаж іншим особам, згідно з чинним законодавством;
- здійснення виробництва, закупівля та переробка сільськогосподарської продукції, її реалізація працівникам Товариства або населенню;
- експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури: медичних закладів, оздоровчих центрів, систем медичного страхування, баз відпочинку, пансіонатів, готелів та ін.;
- розробка протипожежних заходів для будівель і споруд, що будуються та експлуатуються;
- експлуатація, монтаж, налагодження і технічне обслуговування технічних засобів захисту інформації;
- здійснення будівельно-монтажних робіт;
- розробка родовищ нерудних копалин та експлуатація їх в господарських цілях;
- послуги зв'язку;
- надання платних послуг по ремонту телерадіоапаратури та іншої побутової техніки;
- надання платних послуг по ремонту та сервісному обслуговуванню автотранспортних засобів;
- виробництво та переробка продуктів харчування;
- виробництво безалкогольних напоїв;
- переробка вторинної сировини та виробництво з неї товарів;
- розробка та виготовлення тари, упаковки та інших засобів пакування;
- переробка шкіри та виробництво із шкіри товарів широкого вжитку;
- проведення семінарів, конференцій, аукціонів, конкурсів та виставок;
- культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію

України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

- технічне обслуговування засобів та мереж зв'язку, обслуговування кабельних ліній зв'язку, надання платних послуг по передачі даних;
- постачання природного газу;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- виробництво питної води;
- випробування та експлуатація абразивних кругів;
- випробування та експлуатація газового обладнання;
- пуско-, режимно-налагоджувальні роботи та еколого-теплотехнічні випробування на газовикористовуючому та теплотехнічному обладнанні;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- надання готельних послуг;
- надання безвідсоткових позик працівникам Товариства;
- декларування нафти в митних органах;
- здійснення обліку товарних операцій з нафтою;
- проведення дезінфекційних робіт;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійно-технічної освіти;
- збирання, заготівля відходів як вторинної сировини (за переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- виконання вибухових робіт з застосуванням труборізів кільцевих кумулятивних на магістральних нафтопроводах;
- калібрування засобів вимірювання;
- обстеження стану ізоляційного покриття нафтопроводів;
- експлуатація, налагодження та ремонт засобів електрохімічного захисту;
- налагодження, аеродинамічні випробування та паспортизація вентиляційних установок;
- монтаж, налагодження і експлуатація котельних на газу та нафті;
- монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматичного пожежогасіння і сигналізації;

- надання послуг з охорони власності та громадян;
- експлуатація, будівництво і ремонт об'єктів нафтових терміналів, інших споруд, призначених для забезпечення приймання та наливання (перевалки) нафти;
- провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- здійснення діяльності (дефектоскопія зварних з'єднань) з використанням джерел іонізуючого випромінювання;
- видання періодичної, інформаційної та рекламної продукції;
- участь у благодійній, культурно-просвітницькій, масово-оздоровчій та інших видах діяльності;
- ведення мобілізаційної підготовки, утримання та накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, облік військовозобов'язаних;
- видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- роздрібна та оптова торгівля деталями, вузлами та належностями до автомобілів та мотоциклів, технічне обслуговування, ремонт, миття, полірування автомобілів;
- надання послуг у сфері громадського харчування (діяльність барів, ресторанів, кафе, послуг з постачання готової їжі);
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- туроператорська та турагентська діяльність;
- діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з надання в користування каналів електрозв'язку;
- виготовлення контактних кілець з карбід кремнієвої кераміки для торцевих ущільнень насосів;
- надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами

криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- інші види господарської діяльності, які відповідають статутним цілям Товариства та не заборонені законодавством.

3.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть бути здійснені Філією "МН "Дружба" лише при наявності спеціального дозволу (ліцензії), отриманого Товариством в установленому законодавством порядку.

3.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці та іншої конфіденційної інформації, виконуються особами Філії "МН "Дружба", підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, та за наявності у них документа відповідної форми. Захист Філією "МН "Дружба" державної таємниці здійснюється відповідно до вимог внутрішніх документів Товариства, Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів.

Стаття 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА

4.1. Філія "МН "Дружба" не є власником майна. За Філією "МН "Дружба" закріплюється майно згідно з наказами генерального директора або рішеннями дирекції Товариства. Майно Філії "МН "Дружба" є складовою частиною майна Товариства. Філія "МН "Дружба" користується та розпоряджається майном, яке закріплене за нею, за погодженням з генеральним директором, дирекцією та/або загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до статуту Товариства, рішень органів Товариства, мети та предмету своєї діяльності.

Стаття 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ "МН "ДРУЖБА"

5.1. Філія "МН "Дружба" здійснює фінансово-господарську діяльність на умовах, які визначаються Товариством і вказані в цьому Положенні.

5.2. Фінансування діяльності Філії "МН "Дружба" здійснюється Товариством відповідно до складеного та затвердженого в установленому порядку кошторису.

5.3. Кошторис витрат на утримання Філії "МН "Дружба" включає в себе кошторис витрат на утримання Підрозділів, що знаходяться у підпорядкуванні Філії "МН "Дружба".

5.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Філії "МН "Дружба" здійснюються в порядку, встановленому статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, рішеннями органів Товариства та законодавством.

5.5. Доступ представників державних органів та інших перевіряючих, які здійснюють контролюючі та наглядові функції до відомостей, що становлять державну таємницю, надається у спеціально визначеному для цього порядку відповідно до чинного законодавства.

Стаття 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Філія "МН "Дружба" відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства та цього Положення.

6.2. Відповідальність перед Товариством за втрату чи пошкодження майна, що закріплене за Філією "МН "Дружба", несе працівник, за яким закріплене це майно, згідно з чинним законодавством.

Стаття 7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

7.1. Філія "МН "Дружба" веде облік здійснених операцій, включаючи господарські операції Підрозділів, що знаходяться у підпорядкуванні Філії "МН "Дружба", відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податкового кодексу України, інших чинних законодавчих актів, рішень органів Товариства, внутрішніх документів Товариства, та несе відповідальність за достовірне відображення даних.

7.2. Філія "МН "Дружба" не є платником податку на додану вартість та податку на прибуток.

7.3. Філія "МН "Дружба" є платником окремих податків, які визначені Податковим кодексом України.

7.4. Філія "МН "Дружба" є платником єдиного соціального внеску та інших платежів, визначених відповідними законами України.

7.5. Фінансовий рік Філії "МН "Дружба" співпадає з календарним.

Стаття 8. КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ "МН "ДРУЖБА"

8.1. Керівництво Філією "МН "Дружба" відповідно до статуту Товариства та цього Положення здійснюється заступником генерального директора Товариства з організаційно-адміністративних питань по філії "МН "Дружба" (далі за текстом – Керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади генеральним директором Товариства.

8.2. Керівник координує та контролює виконання бізнес-процесів у Філії "МН "Дружба", взаємодіє з функціональними директорами Товариства з метою планування та координації операційних задач, їх виконання та моніторингу виконання рішень органів та внутрішніх документів Товариства.

8.3. Керівник діє в межах наданих повноважень на підставі цього Положення, його посадової інструкції, відповідно до виданої довіреності і керуючись чинним законодавством, статутом, рішеннями органів та внутрішніми документами Товариства.

8.4. Керівник несе спільну з функціональними керівниками Філії "МН "Дружба" відповідальність за ефективність та фінансову результативність Філії "МН "Дружба" згідно з Ключовими показниками ефективності.

8.5. Керівник згідно з вимогами, визначеними пунктом 8.3 цього Положення, у тому числі, але не виключно, здійснює таке:

- організує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;
- приймає та звільняє працівників Філії "МН "Дружба" в порядку, встановленому в Товаристві;
- здійснює оперативне управління діяльністю Філії "МН "Дружба" в межах наданих повноважень;
- накладає на працівників стягнення та застосовує заходи заохочення в порядку, встановленому в Товаристві;
- видає накази та розпорядження, доручення в межах наданих йому повноважень;
- направляє у відрядження працівників Філії "МН "Дружба" у межах України в порядку, визначеному Товариством.

Стаття 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФІЛІЇ "МН "ДРУЖБА"

9.1. Трудовий колектив Філії "МН "Дружба" складають усі фізичні особи, які прийняті на роботу до Філії "МН "Дружба" в установленому чинним трудовим законодавством та Товариством порядку.

9.2. Мінімальний розмір заробітної плати членів трудового колективу Філії "МН "Дружба" не може бути меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

9.3. У Філії "МН "Дружба" діє грейдингова система оплати праці, яка є основою формування та диференціації розмірів матеріальної винагороди членів трудового колективу Філії "МН "Дружба".

9.4. Розрахунок розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників Філії "МН "Дружба" проводиться на підставі грейду (рівня) посади.

9.5. Система преміювання базується на комплексних системах оцінки, які впроваджені в Товаристві і направлені на підвищення продуктивності праці персоналу та виконання завдань, що стоять перед Товариством та Філією "МН "Дружба".

9.6. Члени трудового колективу Філії "МН "Дружба" підлягають медичному та соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством та внутрішніми документами Товариства.

9.7. У сфері самоврядування члени трудового колективу Філії "МН "Дружба" реалізують свої повноваження у відповідності до законодавства.

9.8. Взаємовідносини адміністрації Товариства та трудового колективу Філії "МН "Дружба" визначаються Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Кодексом корпоративної етики Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.

Стаття 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ "МН "ДРУЖБА"

10.1. Діяльність Філії "МН "Дружба" припиняється в порядку та на умовах, передбачених статутом Товариства та чинним законодавством України.

10.2. Про реорганізацію або ліквідацію Філії "МН "Дружба" для прийняття рішень щодо правонаступництва матеріальних носіїв секретної інформації повідомляються відповідні державні органи.

**В.о. генерального директора
АТ «Укртрансфат»**



А.П. Пасішник