

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням акціонера № 209
Акціонерного товариства
"Укртранснафта"
від 10 грудня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Представництво Акціонерного товариства "Укртранснафта"
в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Це положення (далі - Положення) визначає мету, предмет діяльності, функції, права, порядок управління (керівництво), інші питання діяльності Представництва Акціонерного товариства «Укртранснафта» в Словачкій Республіці та країнах Центральної Європи (далі – Представництво).

1.2. Представництво є відокремленим підрозділом Акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі – Товариство), провадить свою діяльність від імені Товариства, не має статусу юридичної особи та здійснює частину функцій Товариства, що відповідає статутним цілям та завданням Товариства, відповідно до чинного законодавства України, Словачької Республіки та цього Положення.

1.3. Офіційне найменування Представництва:

повне українською мовою: Представництво Акціонерного товариства «Укртранснафта» в Словачкій Республіці та країнах Центральної Європи;

повне словацькою мовою: Zastupiteľstvo Akciovej spoločnosti Ukrtransnafta v Slovenskej republike a v Strednej Európe;

повне англійською мовою: Representative office of Joint Stock Company Ukrtransnafta in the Slovak Republic and Central European countries;

скорочене українською мовою: Представництво АТ «Укртранснафта» в Словачкій Республіці та країнах Центральної Європи;

скорочене словацькою мовою: Zastupiteľstvo A.s. Ukrtransnafta v Slovenskej republike a v Strednej Európe;

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

1.4. Представництво може мати власну круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, товарний знак, знаки обслуговування, зразки яких затверджуються генеральним директором Товариства.

1.5. Представництво має поточні валютні рахунки в банківських установах, режим використання яких регламентується банківським законодавством Словачької Республіки та України, здійснює облік і веде звітність за установленою формою.

1.6. У своїй діяльності Представництво керується міжнародними договорами України, чинним законодавством України та Словачької Республіки (країна перебування), Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, дорученнями генерального директора Товариства та цим Положенням.

1.7. Місцезнаходження Представництва: 90901, Словачька Республіка, м. Скалиця, вул. Малого, 60.

2. Мета, функції та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Представництва є представництво інтересів Товариства на території Словачької 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.

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

2.2. Предмет діяльності Представництва складають відповідні функції (далі – функції Представництва), а саме:

2.2.1 здійснення представницьких функцій від імені Товариства;

2.2.2 сприяння розвитку співробітництва у сфері постачання та транспорту сировини нафти, в першу чергу проекту з транспортування різних сортів нафти з використанням системи

нафтопроводів «Південна Дружба» та залученню Товариства до проекту «Братислава – Швехадт»;

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

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

2.2.5 здійснення заходів щодо захисту прав та законних інтересів Товариства;

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

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

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

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

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

2.2.11 сприяння залученню іноземних інвестицій в нафтотранспортну систему Товариства;

2.2.12 будь-які інші види діяльності, які не заборонені законодавством України та країни перебування і відповідають статутним цілям та завданням Товариства.

3. Права Представництва

3.1. Представництво має право:

3.1.1 відкривати поточні валютні рахунки в банківських установах, режим використання яких регламентується банківським законодавством Словачької Республіки та України, для організації та ведення своєї діяльності;

3.1.2 в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми документами Товариства, цим Положенням та виданою директором Представництва довіреністю, вчиняти від імені Товариства правочини, укладати договори (угоди, контракти), в межах сфери діяльності Представництва;

3.1.3 пред'являти претензії, звертатися від імені Товариства до судів загальної юрисдикції (зокрема до господарських судів) з позовами за захистом порушених або оспорюваних прав чи охоронюваних законом інтересів та представляти інтереси Товариства в усіх судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, в третейських судах та іноземних судах всіх юрисдикцій, здійснювати від імені Товариства повноваження сторони, третьої особи та інших учасників процесу в судових справах;

3.1.4 користуватися майном та коштами, переданими Представництву, відповідно до завдань та функцій, передбачених цим Положенням, з урахуванням Статуту Товариства;

3.1.5 направляти працівників Представництва у відрядження з урахуванням обмежень, передбачених внутрішніми документами Товариства;

3.1.6 здійснювати інші дії, що не суперечать інтересам Товариства, не заборонені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства в межах сфери діяльності Представництва.

3.2. Виконання робіт, що потребують спеціальних знань, здійснюються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку та за наявності у них документу установленого зразка.

3.3. Представництво не має права:

3.3.1 відчужувати без дозволу уповноваженого органу Товариства майно, яким воно наділяє Представництво, а також інші активи, набуті внаслідок надходжень від виробничо-господарської діяльності, за винятком здійснених в межах функцій та прав Представництва згідно з цим Положенням;

3.3.2 вчиняти дії та правочини, які не пов'язані з метою, предметом діяльності та функціями Представництва, та/або з порушенням вимог Статуту, внутрішніх документів Товариства, законодавства України та Словацької Республіки.

4. Майно, фінансова і господарська діяльність

4.1. Для забезпечення діяльності Представництва Товариство наділяє його майном та коштами.

4.2. Майно Представництва підрозділу складають основні фонди та оборотні активи, зокрема обігові кошти, надані Товариством, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.3. Представництво користується майном відповідно до мети своєї діяльності, Статуту Товариства та цього Положення згідно з чинним законодавством України та Словацької Республіки. Представництво у процесі господарської діяльності від імені Товариства розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії з дотриманням обмежень, визначених цим Положенням, Статутом, внутрішніми документами та відповідно до чинного законодавства України і Словацької Республіки.

4.4. Представництво здійснює фінансово-господарську діяльність у межах, визначених цим Положенням та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

4.5. Товариство виділяє Представництву кошти на покриття витрат відповідно до кошторису в межах затвердженого фінансового плану Товариства.

4.6. Представництво самостійно нараховує і здійснює сплату податків та неподаткових платежів, передбачених законодавством Словацької Республіки, які повинні сплачуватися до місцевих бюджетів.

5. Облік і звітність

5.1. Представництво має баланс, який є складовою частиною зведеного балансу Товариства. Доходи та витрати Представництва є складовими доходів та витрат Товариства.

5.2. Фінансовий рік Представництва співпадає з календарним.

5.3. Представництво здійснює бухгалтерський облік всіх господарських операцій згідно з чинним законодавством України та країни перебування, а також внутрішніми документами Товариства.

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

5.5. 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.

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

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

5.8. Перевірка фінансово-господарської діяльності Представництва здійснюється в порядку, передбаченому Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.

5.5. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе директор Представництва.

6. Керівництво

6.1. Керівництво поточною діяльністю Представництва здійснює директор Представництва.

Директор Представництва діє від імені Товариства на підставі довіреності, виданої генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки.

Повноваження директора Представництва є делегованими від генерального директора Товариства і не можуть перевищувати його повноваження, визначені в Статуті Товариства.

6.2. Директор Представництва підзвітний та підконтрольний генеральному директору та дирекції Товариства, організовує виконання внутрішніх документів Товариства та доручень генерального директора Товариства і несе персональну відповідальність за ефективність роботи Представництва. Доручення, накази та інші розпорядчі акти генерального директора Товариства, внутрішні документи Товариства є обов'язковими для виконання директором Представництва.

6.3. Правочини, вчинені директором Представництва або іншим представником Представництва з перевищенням повноважень, не створюють, не змінюють та не припиняють цивільні права та обов'язки Товариства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством України або Словацької Республіки.

6.4. Організаційну структуру, штатну чисельність працівників та штатний розпис Представництва затверджує генеральний директор Товариства.

6.5. Директор Представництва:

6.5.1 здійснює керівництво поточною діяльністю Представництва, використовуючи надані йому за довіреністю повноваження відповідно до законодавства, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства, цього Положення;

6.5.2 забезпечує виконання функцій, покладених на Представництво;

6.5.3 вчиняє дії, правочини від імені Товариства з третіми особами з урахуванням Статуту Товариства, цього Положення та повноважень, наданих йому за довіреністю;

6.5.4 представляє, за довіреністю, Товариство в органах державної влади, зокрема в судах загальної юрисдикції, в органах місцевого самоврядування, в організаціях, підприємствах та установах в межах наданих повноважень, як на території України так і за кордоном;

6.5.5 розпоряджається майном та коштами, якими наділено Представництво, в межах наданих йому повноважень, з урахуванням обмежень, визначених цим Положенням, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та відповідно до законодавства;

6.5.6 приймає на роботу (призначає на посаду), переводить на іншу посаду та звільняє з роботи (посади) працівників Представництва, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального заохочення відповідно до положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади та внутрішніх документів Товариства;

6.5.7 відбуває у службові відрядження виключно після письмового погодження з генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки;

6.5.8 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, умов трудового договору, виданої довіреності, які необхідні для забезпечення мети, функцій та предмету діяльності Представництва і не суперечать цьому Положенню.

6.6. Директор Представництва несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, а також за неналежне використання коштів та втрату майна Товариства.

6.7. До директора Представництва можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення з підстав, визначених відповідно до трудового законодавства України, у випадках невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених трудовим договором, цим Положенням, Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема за:

- а) порушення фінансово-господарської діяльності Представництва;
- б) нецільове використання коштів;
- в) втрату або неефективне використання майна (зокрема державного);
- г) незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів державної фінансової влади України та Словацької Республіки;
- г) несвоєчасне надання в установленому Товариством порядку на затвердження проекту кошторису;
- д) неналежне виконання основних показників, визначених фінансовим планом Товариства для Представництва;
- е) невиконання показників ефективності використання майна (зокрема державного) Товариства, встановлених для Представництва;
- ж) невиконання показників, передбачених місячними планами діяльності Товариства, встановленими для Представництва та доведеними Товариством;
- з) невиконання внутрішніх документів Товариства, доручень генерального директора Товариства;
- і) недотримання працівниками Представництва трудової та виробничої дисципліни;
- ї) невиконання комплексних заходів з охорони праці, які стосуються діяльності Представництва;
- к) незабезпечення створення безпечних і здорових умов праці, забезпечення дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки у Представництві;
- л) невиконання законних приписів контролюючих органів, що мають відношення до роботи Представництва;
- м) неподання або несвоєчасне подання на розгляд посадових осіб та органів Товариства встановленої ними звітності, фінансових та інших документів, їх недостовірність та невідповідність вимогам законодавства;
- н) неналежне збереження комерційної таємниці, а також персональних даних працівників Товариства, які начальнику Представництва буде довірено або стануть відомі у зв'язку з виконанням трудових обов'язків;
- о) з інших підстав, передбачених законодавством, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства та умовами трудового договору.

6.8. У разі відсутності директора Представництва його обов'язки виконує інший працівник Представництва після попереднього погодження з генеральним директором Товариства або з особою, яка виконує його обов'язки.

7. Припинення діяльності

7.1. Припинення діяльності Представництва може бути здійснене шляхом ліквідації за рішенням акціонера Товариства.

Генеральний директор
АТ «Укртранснафта»



М.М. Гавриленко

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом і печаткою
2018 (липень) вквчшів
Генеральний директор
Ілля Руданка 2018 р.

М.М. ГАВРИЛЕНКО