

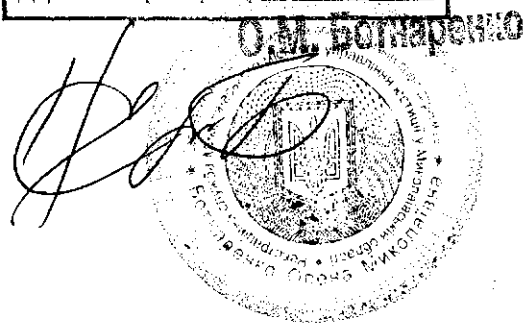
НОВА РЕДАКЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «Миколаївобленерго»

від «26» травня 2015 року
Протокол № 24

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 08.06.2015
Номер запису 1522/05009400/2015
Державний реєстратор

О.М. Ботаренко



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
(нова редакція)

м. Миколаїв
2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) є новою назвою Відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акціонерної Енергопостачальної компанії «Миколаївобленерго» відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та рішення Загальних зборів акціонерів.
Засновником Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.
- 1.2. Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип Товариства – публічне.
- 1.4. Найменування Товариства:
 - 1.4.1. Повне найменування Товариства українською мовою:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО».
 - 1.4.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою:
ПАТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО».
 - 1.4.3. Повне найменування Товариства російською мовою:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОЛАЕВОВЛЭНЕРГО».
 - 1.4.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою:
ПАО «НИКОЛАЕВОВЛЭНЕРГО».
 - 1.4.5. Повне найменування Товариства англійською мовою:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY NIKOLAEVOBLENENERGO.
 - 1.4.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою:
PJSC NIKOLAEVOBLENENERGO
- 1.5. Місцезнаходження Товариства (юридична адреса): 54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
- 1.6. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 1.7. 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 найбільш повне задоволення потреб споживачів електричної енергії, при мінімальних витратах, насичення ринку товарами та послугами високої якості, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та розподіл в інтересах Товариства та акціонерів Товариства.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.

- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.3.1. постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 - 2.3.2. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
 - 2.3.3. передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 - 2.3.4. виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
 - 2.3.5. виробництво електричної енергії;
 - 2.3.6. експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
 - 2.3.7. виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
 - 2.3.8. виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
 - 2.3.9. розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 - 2.3.10. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
 - 2.3.11. розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
 - 2.3.12. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
 - 2.3.13. експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
 - 2.3.14. надання телекомунікаційних послуг;
 - 2.3.15. відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
 - 2.3.16. користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
 - 2.3.17. надання послуг радіозв'язку;
 - 2.3.18. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - 2.3.19. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - 2.3.20. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - 2.3.21. видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - 2.3.22. організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
 - 2.3.23. монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

- 2.3.24. здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- 2.3.25. обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- 2.3.26. повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- 2.3.27. високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- 2.3.28. хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;
- 2.3.29. аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- 2.3.30. послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- 2.3.31. надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- 2.3.32. проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- 2.3.33. постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
- 2.3.34. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- 2.3.35. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 2.3.36. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 2.3.37. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- 2.3.38. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 2.3.39. операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- 2.3.40. видобування, в тому числі відкритим способом, заготівля, перероблення, збагачення, реалізація вугілля та вугільної продукції; збір, монтаж та експлуатація гірничо-збагачувального устаткування та збагачувальних установок;
- 2.3.41. будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- 2.3.42. інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- 2.3.43. інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.3.44. оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- 2.3.45. виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;

- 2.3.46. відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- 2.3.47. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- 2.3.48. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.3.49. оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;
- 2.3.50. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- 2.3.51. медична практика;
- 2.3.52. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- 2.3.53. ветеринарна практика;
- 2.3.54. професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 2.3.55. здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- 2.3.56. здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
- 2.3.57. надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- 2.3.58. представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- 2.3.59. здійснення правочинів дарування та пожертви;
- 2.3.60. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 2.3.61. організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 2.3.62. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 2.3.63. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 2.3.64. надання рекламних послуг;
- 2.3.65. туроператорська та турагентська діяльність;
- 2.3.66. надання готельних послуг;
- 2.3.67. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 2.3.68. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 2.3.69. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 2.3.70. надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- 2.3.71. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.3.72. надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- 2.3.73. технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- 2.3.74. розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- 2.3.75. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 2.3.76. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.3.77. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.3.78. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 2.3.79. природоохоронна діяльність, в тому числі очищення міст зберігання відходів;
- 2.3.80. 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;
- 2.3.81. охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- 2.3.82. розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.3.83. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 2.3.84. надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.3.85. технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- 2.3.86. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.3.87. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 2.3.88. культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
- 2.3.89. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.3.90. недержавне пенсійне забезпечення працівників Товариства;
- 2.3.91. зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- 2.3.92. експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- 2.3.93. організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей.
- 2.3.94. організація і проведення науково-прикладних досліджень і дослідницько-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.3.95. організація і проведення топографічно-геодезичних і кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних, інформаційних та інших розробок;
- 2.3.96. впровадження нової техніки і технологій, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища;
- 2.3.97. збирання та переробка відходів виробництва, металобрухту та інших відходів;
- 2.3.98. купівля-продаж, передача газу, поставка вугілля, мазуту;
- 2.3.99. науково-винахідницька, проектна, патентна та впроваджувальна діяльність у галузі вітчизняних та зарубіжних технологій;
- 2.3.100. оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва та товарами, що одержані за взаєморозрахунками з українськими та зарубіжними партнерами;
- 2.3.101. виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, торгівля бензином та іншими видами пального;
- 2.3.102. будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація, оренда та використання об'єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного, агропромислового та рекреаційного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров'я та туризму;
- 2.3.103. надання послуг у галузі готельного господарства, створення власних будинків відпочинку, кемпінгів та інших підприємств відпочинку, різноманітних оздоровчих та медичних закладів;
- 2.3.104. операції з рухомим та нерухомим майном, купівля-продаж, оренда (лізинг), застава, міна;
- 2.3.105. виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах промислового призначення;
- 2.3.106. виконання робіт протипожежного призначення;
- 2.3.107. інвестиційна діяльність;
- 2.3.108. технічна діагностика та контроль металів, зварювальних з'єднань; виміри виробничих факторів на робочих місцях енергетичних об'єктів; організація і проведення проектних та інженерно-пошукових робіт; випробування і пошук місця пошкодження електричних

- кабелів та обладнання; розробка родовищ, корисних копалин, їх переробка, буріння свердловин, рекультивація землі і проектні роботи;
- 2.3.109. організація та проведення робіт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимірюванням та випробуванням, технічному обслуговуванню і ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до і вище 1000 В, вантажопідйомні крани всіх видів, екскаватори, пилогазоочисне обладнання, котли парові і водогрійні, газового та іншого устаткування, в тому числі побутового призначення, приладів та інструментів;
- 2.3.110. розробка проектів для виконання робіт вантажопідйомними кранами, монтажу та демонтажу багтових та інших кранів, улаштування кранових колій;
- 2.3.111. комерційна діяльність;
- 2.3.112. створення або участь у створенні підприємств і виробництв з метою більш ефективного використання власних ресурсів або одержання незалежного прибутку на договірних засадах;
- 2.3.113. організація і проведення виставок і аукціонів, у тому числі і міжнародних, по демонстрації, продажу і придбанню виробничої продукції, техніки, устаткування, інструменту, приладів, товарів широкого вжитку, сировини і матеріалів;
- 2.3.114. організація і проведення конкурсів, симпозіумів, конференцій, семінарів, нарад, зборів, вистав, концертів, змагань та інших масових заходів;
- 2.3.115. організація і проведення маркетингових досліджень, реклами та редакційно-видавничої діяльності;
- 2.3.116. посередницька діяльність;
- 2.3.117. 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 згідно з чинним законодавством України;
- 2.3.118. створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 2.3.119. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- 2.3.120. збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- 2.3.121. ремонт засобів вимірювання та контролю;
- 2.3.122. торгівля лікарськими товарами;
- 2.3.123. використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання;
- 2.3.124. природоохоронна, благодійна і спонсорська діяльність;
- 2.3.125. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України.
- 2.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).
- 2.5. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства України.
- 2.6. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства України.
- 2.7. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
- 2.8. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.
- 2.9. Товариство має право приймати у власність на платній та/або безоплатній основі нерухоме та рухоме майно відповідно до чинного законодавства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал (надалі – Статутний капітал) якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Товариство має основні фонди та обігові кошти, самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.
- 3.2. Товариство має право:
 - 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
 - 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
 - 3.2.3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
 - 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
 - 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи (надалі – відокремлені структурні підрозділи). Такі відокремлені структурні підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
 - 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях тощо;
 - 3.2.8. здійснювати випуск цінних паперів та набувати акції, облігації та інші цінні папери згідно із законодавством;
 - 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
 - 3.2.10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організовувати діяльність трудового колективу;
 - 3.2.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
 - 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
 - 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
 - 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
 - 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
 - 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
 - 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно законодавства;
 - 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.

- 3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються відповідними органами управління Товариством, і не мають статусу юридичної особи.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або яке передано йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.
- 4.2. Товариство є власником:
- майна та майнових прав, які передані йому засновником у власність;
 - майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення і дотації з бюджету;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.
- 4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - покриваються збитки минулих періодів;

• створюються інші фонди.

- 4.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 4.7. На частку статутного капіталу, що знаходиться у державній власності, Товариство зобов'язане спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів до Державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства.
- 4.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахуванням коштів на рахунок акціонера або в інший спосіб, визначений рішенням Наглядової ради з урахуванням вимог цього Статуту і законодавства. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється в порядку, передбаченому рішенням Загальних зборів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 4.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 4.10. Товариство у строк/термін, визначений рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом направлення індивідуальних повідомлень (простими листами або поштовими картками). Протягом десяти днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 4.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.
- 4.12. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі двадцять п'ять відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж п'ять відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.
- 4.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.

- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція є неподільною. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 5.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 5.9. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на підставі подання Дирекції Товариства (надалі – Дирекція). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому законодавством.
- 5.10. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.11. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б на одній фондовій біржі.
- 5.12. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.14. Товариство у порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 5.15. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 5.16. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.
- 5.18. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством.
- 5.19. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій перед третіми особами у порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій та законодавством.
- 5.20. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій та з урахуванням вимог законодавства. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.
Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до законодавства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 39 660 000 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч) гривень.
- 6.2. Статутний капітал поділений на 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять сотих) гривень кожна.
- 6.3. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

7. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 7.1. Засновником Товариства є Міністерство енергетики та електрифікації України.
- 7.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, які є власниками акцій Товариства.
- 7.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 7.3.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
 - 7.3.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
 - 7.3.3. одержання інформації про діяльність Товариства шляхом отримання завірених підписом уповноваженої особи Товариства та його печаткою копій відповідних документів, або шляхом ознайомлення з такими документами, або шляхом ознайомлення з документами на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством.
 - 7.3.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.3.5. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
 - 7.3.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;
 - 7.3.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
 - 7.3.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
 - 7.4.1. дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві нормативних актів та положень;
 - 7.4.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;
 - 7.4.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та у спосіб, що передбачені Статутом, рішеннями про випуск акцій;
 - 7.4.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- 7.4.5. не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству;
- 7.4.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством.
- 7.5. У випадку припинення юридичної особи – акціонера Товариства або смерті громадянина – акціонера Товариства акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

- 8.1. Органами управління Товариства є:
 - 8.1.1. Загальні збори – Вищий орган Товариства;
 - 8.1.2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалі – Положення про Наглядову раду), контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства (Дирекції Товариства);
 - 8.1.3. Дирекція Товариства – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Дирекцію Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалі – Положення про Дирекцію), здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
 - 8.1.4. Ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалі – Положення про Ревізійну комісію), здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.
- 8.2. Посадові особи органів управління Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генеральний директор та члени Дирекції.
 - 8.2.1. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів управління Товариства зобов'язані:
 - ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
 - приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
 - не використовувати своє становище у власних інтересах;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
 - 8.2.2. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.
- 8.3. Кожний із перелічених органів управління Товариства створюється та діє згідно з відповідним положенням, затвердженим відповідно до положень цього Статуту та законодавства.

Зазначені положення регулюють усі питання організації та діяльності органів управління Товариства, у тому числі неврегульовані цим Статутом.

Якщо норма, що закріплена відповідним положенням, суперечить нормі, що закріплена цим Статутом, повинна застосовуватись норма цього Статуту.
- 8.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

- 9.1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також

інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (надалі – Положення про Загальні збори), що затверджується Загальними зборами.

- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (надалі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 9.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.3.2. внесення змін до Статуту Товариства або затвердження Статуту у новій редакції;
 - 9.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 9.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 9.3.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.3.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9.3.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Дирекцію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 9.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 9.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
 - 9.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 9.3.14. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 9.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 9.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - 9.3.16.1. обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.3.16.2. затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії Загальних зборів зберігачу або депозитарію Товариства;
 - 9.3.16.3. відшкодування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
 - 9.3.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- 9.3.18. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9.3.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії;
- 9.3.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.3.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.3.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії;
- 9.3.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.3.24. прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 9.3.25. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.3.26. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.
- 9.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:
 - 9.4.1. внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;
 - 9.4.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.4.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 9.4.5. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.4.6. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.4.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 9.4.8. в інших випадках, передбачених законодавством.
- Рішення про вчинення значного правочину у випадках, визначених законодавством, приймається більш як п'ятдесятьма відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.
- З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше п'ятдесяти відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).
- 9.5. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані ними до компетенції інших органів управління Товариства.
- 9.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

- 9.8. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать, та включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, зокрема особи, яким акції передані в управління.
- На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Дирекція Товариства та Наглядова рада згідно із своєю компетенцією мають право вносити пропозиції, рекомендації та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.
- Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах.
- Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.
- Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, встановленого на реєстрацію учасників Зборів, замінити свого представника або відкликати його та взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 9.9. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Підготовка порядку денного (внесення змін) Загальних зборів, прийняття рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного та визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.
- 9.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простими листами або поштовими картками.
- 9.11. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється законодавством та викладається у внутрішніх документах Товариства. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство повинно не пізніше, ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, розмістити в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 9.12. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством. Зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.
- 9.13. Товариство не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про їх проведення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.
- 9.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

- 9.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.
- 9.16. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 9.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.18. Відкриває Збори Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради або голова реєстраційної комісії Загальних зборів.
- 9.19. Головує на Загальних зборах голова Зборів. Головою Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради чи інша особа, яка обрана Загальними зборами. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар Товариства. Особи, які знаходяться на Загальних зборах, можуть здійснювати фіксацію їх ходу або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Зборів.
- 9.20. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію у разі, якщо умови такого договору були затверджені Загальними зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатурами до складу органів Товариства. Підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії здійснюється Реєстраційною комісією. При голосуванні бюлетенями під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:
- бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених законодавством;
 - на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
 - перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (його представником) у бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
 - у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування;
 - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 9.21. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення у мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

- 9.22. У випадках та порядку, передбаченому законодавством, Наглядова рада та акціонери, які сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Загальні збори.
- 9.23. За підсумками проведення Загальних зборів складається протокол Загальних зборів у порядку і строки визначенні законодавством. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

- 10.1. Члени Наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на три роки. Кількісний склад Наглядової ради – сім осіб. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради – укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Представникові акціонера – члена Наглядової ради юридичної особи видається довіреність. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу товариства, до складу наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління. Головою наглядової ради товариства, у статутному капіталі якої корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління.
- 10.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Дирекції Товариства або бути членом Ревізійної комісії.
- 10.3. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.
- 10.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.
- 10.5. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера та переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.6. Повноваження члена Наглядової ради – фізичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - б) за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;

- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 10.7. Повноваження члена Наглядової ради – юридичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Наглядової ради;
 - у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
 - у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 10.8. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 10.10. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, інші члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають із свого складу особу, яка буде виконувати обов'язки головуєчого на цьому засіданні.
- 10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж чотири члени Наглядової ради.
- Якщо кількість членів Наглядової ради стає меншою чотирьох, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати, коли про це стало відомо, ухвалити рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі Збори. Члени Наглядової ради, які залишилися, мають право ухвалювати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення таких Загальних зборів.
- Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, за винятком випадків передбачених цим Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради приймає рішення про форму проведення засідань Наглядової ради, про що зазначається в протоколі. Протокол Наглядової ради підписується кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, або голосував з даного питання в заочній формі. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.
- 10.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- 10.12.1. прийняття рішень про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів;
 - 10.12.2. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін та доповнень до них;
 - 10.12.3. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;
 - 10.12.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10.12.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
 - 10.12.6. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи

- відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.12.7. обрання та припинення повноважень членів Дирекції (крім Генерального директора);
- 10.12.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень а також обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 10.12.9. обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- 10.12.10. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.12.11. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.12.12. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.12.13. прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.12.14. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, у випадках встановлених законодавством та цим Статутом;
- 10.12.15. прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 10.12.16. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.12.17. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених структурних підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.12.18. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.12.19. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.12.20. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.12.21. аналіз та оцінка дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Дирекції;
- 10.12.22. здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором;
- 10.12.23. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.12.24. затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.12.25. вирішення питань про участь Товариства чи залежних підприємств у створенні господарських об'єднань та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України;
- 10.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Дирекції.
- 10.14. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Дирекції, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують

- членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством.
- 10.15. Наглядова рада може давати окремі доручення Дирекції з питань діяльності Товариства.
- 10.16. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Дирекції.
- 10.17. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, один раз на рік.
- 10.18. У засіданні наглядової ради товариства, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за запрошенням Голови наглядової ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11. ДИРЕКЦІЯ

- 11.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який очолює Генеральний директор. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Дирекцію.
- 11.3. До компетенції Дирекції належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:
- 11.3.1. Визначення перспективного розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
- 11.3.2. Підготовка річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовій раді, підготовка піврічних та квартальних звітів Товариства.
- 11.3.3. Складання, надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства та подання їх на затвердження Загальних зборів акціонерів.
- 11.3.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
- 11.3.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- 11.3.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
- 11.3.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
- 11.3.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
- 11.3.9. Прийняття відповідно до вимог законодавства та цього Статуту рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.
- 11.3.10. Затвердження внутрішніх документів Товариства, в тому числі тих, що визначають

- порядок, умови та діяльність відокремлених структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.3.11. Підготовка звітів Дирекції для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 - 11.3.12. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
 - 11.3.13. Керівництво роботою відокремлених структурних підрозділів та залежних підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
 - 11.3.14. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 - 11.3.15. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
 - 11.3.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Дирекції, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
 - 11.3.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Дирекції, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
 - 11.3.18. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 11.3.19. Визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства, визначення загальних засад інформаційної політики Товариства.
 - 11.3.20. Прийняття рішення про вчинення правочинів купівлі Товариством електричної енергії.
 - 11.3.21. Прийняття рішення про вчинення правочинів постачання Товариством, передачі та продажу електроенергії.
 - 11.3.22. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
 - 11.3.23. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
 - 11.3.24. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
 - 11.3.25. подання наглядовій раді звітів про виконання планів товариства.
 - 11.4. Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт найму на посаду, що укладається з Генеральним директором та кожним членом Дирекції. Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Генерального директора або керівників відокремлених структурних підрозділів.
 - 11.5. Члени Дирекції призначаються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Дирекції визначається Статутом та становить 5 осіб (чотири члена Дирекції та Генеральний директор). Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

- 11.6. Генеральний директор обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки і може переобирається необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Дирекцію, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.
- 11.7. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Генеральний директор у порядку визначеному цим Статутом має право без довіреності діяти від імені Товариства. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини (договори, угоди, контракти, тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.
- 11.8. До компетенції Генерального директора належить:
- 11.8.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Дирекцію;
- 11.8.2. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 11.8.3. видавати від імені Товариства довіреності;
- 11.8.4. скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 11.8.5. розподіляти обов'язки між заступниками та членами Дирекції;
- 11.8.6. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.8.7. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відокремлених структурних підрозділів;
- 11.8.8. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 11.8.9. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 11.8.10. відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах;
- 11.8.11. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 11.8.12. самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 1 (одного) відсотка вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у т.ч. з питань купівлі, постачання, передачі та продажу електричної енергії;

- 11.8.13. 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;
- 11.8.14. приймати рішення про відрядження, у тому числі закордонні відрядження, працівників Товариства;
- 11.8.15. підписувати Колективний договір;
- 11.8.16. подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Дирекції;
- 11.8.17. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 11.8.18. приймати участь в Загальних зборах;
- 11.8.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 11.8.20. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 11.8.21. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Дирекцію;
- 11.8.22. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позовні заяви та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 11.8.23. виносити у встановленому порядку на розгляд Дирекції, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.8.24. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- 11.9. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Дирекції. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Генерального директора.
- 11.10. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Дирекцію, в тому числі діяти без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, якщо наказом Генерального директора не передбачено інше. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 11.11. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.
До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- 11.12. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам відокремлених структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Дирекцію.
- 11.13. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 11.14. Право підпису документів (договорів, угод, контрактів, актів звіряння розрахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, тощо) від імені Товариства без довіреності має Генеральний директор. Члени Дирекції та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор.

- 11.15. Генеральний директор здійснює розподіл обов'язків між членами Дирекції, заступниками Генерального директора та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у цьому Статуті, іншим членам Дирекції. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків між керівниками Товариства. Положенням про Дирекцію може визначатися порядок та умови розподілу Генеральним директором обов'язків та повноважень між членами Дирекції, заступниками Генерального директора.
- 11.16. Члени Дирекції призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Дирекції повинні містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Дирекції. Підстави припинення повноважень членів Дирекції встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Дирекції повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Дирекцію. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, цим Статутом, положенням про Дирекцію, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Дирекції. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 11.17. Засідання Дирекції проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Дирекції. На засіданні Дирекції кожний член Дирекції має один голос. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Дирекції. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Генеральний директор. Позачергові засідання Дирекції скликаються на вимогу Наглядової ради, Генерального директора або будь-якого члена Дирекції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції. За запрошенням Генерального директора будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Дирекції.
- 11.18. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується головою на засіданні та членами Дирекції, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Дирекції забезпечується Генеральним директором. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Дирекції визначаються Положенням про Дирекцію. Протоколи засідань Дирекції повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Протоколи Дирекції надаються для ознайомлення на вимогу члена Дирекції, члена Наглядової ради або представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.19. Питання правового статусу Генерального директора та членів Дирекції, скликання та проведення засідань Дирекції, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Дирекцію.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.
- 12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
- З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- Представникові акціонера – члена Ревізійної комісії юридичної особи видається довіреність.
- 12.3. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також порядок роботи регулюються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.
- У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу товариства, до складу ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління.
- У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу товариства, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
- 12.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 12.5. Повноваження члена Ревізійної комісії – фізичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - б) за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
 - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.6. Повноваження члена Ревізійної комісії – юридичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Ревізійної ради;
 - у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
 - у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;

- в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.7. Члени Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії - юридичної особи – акціонера та переходу повноважень Голови Ревізійної комісії у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.
- 12.8. Ревізійна комісія має право виконувати покладені на неї функції, якщо кількість її членів не менше двох.
- 12.9. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 12.10. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія:
 - 12.10.1. перевіряє:
 - 12.10.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 12.10.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 12.10.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 - 12.10.1.4. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
 - 12.10.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 12.10.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 12.10.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 12.10.1.8. використання коштів Резервного капіталу Товариства;
 - 12.10.1.9. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 12.10.1.10. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 12.10.1.11. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
 - 12.10.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
 - 12.10.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
 - 12.10.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
 - 12.10.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
 - 12.10.6. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.11. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених структурних підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.
- 12.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 12.12.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.12.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.13. Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.14. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.
- 12.15. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
- 12.16. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

- 13.1. Значним правочином Товариства вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.
Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.2. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту та такого, що не перевищує двадцяти п'яти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситись на розгляд Загальних зборів.
- 13.3. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту та такого, що перевищує двадцять п'ять відсотків, але менше ніж п'ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 13.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного у пункті 13.1 цього Статуту та такого, що перевищує п'ятдесят відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як п'ятдесятьма відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.
- 13.6. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються законодавством.

14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

- 14.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.
- 14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
- 14.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.
- 14.4. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов'язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
- 14.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 14.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

- 15.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.
- 15.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.
- 15.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.
- 15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

- 16.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.
- 16.2. Напрямки використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.
- 16.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.
- 16.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.

- 16.5. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
- 16.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 16.7. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 16.8. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 16.9. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 16.10. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 16.11. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 16.12. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 16.13. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 17.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 17.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних дат року.
- 17.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Дирекцією відповідно до їх компетенції.
- 17.4. Товариство залучає аудитора для здійснення аудиторської перевірки у випадках і у терміни, встановленні законодавством. Аудиторська (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час за ініціативою Ревізійної комісії, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекція або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше десяти відсотків акцій Товариства. Така аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за шістьдесят днів з дати прийняття рішення (подання відповідної вимоги). У будь-якому випадку кандидатура аудитора визначається Наглядовою радою. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням

такої перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інше.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

- 18.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 18.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.
- 18.6. Товариство ліквідується:
 - 18.6.1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством;
 - 18.6.2. на підставі рішення суду за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства та у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 - 18.6.3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 18.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про його припинення.
- 18.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.
- 18.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 18.10. Кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій в порядку і на умовах, передбачених законодавством, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

- 18.11. Миріві угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство товариства з корпоративними правами держави понад 50 відсотків статутного капіталу погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває у процесі приватизації).
- 18.12. Відчуження майна товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 19.1. Внесення змін і доповнень до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 19.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення з питань змін до Статуту повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 19.3. Цей Статут а також усі зміни і доповнення до нього набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Голова Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»



О.П. Сивак

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго»

О.О. Платонова

