



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "18" грудня 2018 р.

НАКАЗ

м. Київ

№ 637

**Про затвердження політики
власності державного
підприємства «Одеський
морський торговельний порт»**

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та на виконання пункту 8 протоколу № 41 засідання Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. **н а к а з у ю:**

1. Затвердити політику власності державного підприємства «Одеський морський торговельний порт», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. ОМЕЛЯН

025872

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства інфраструктури

від «18» чудня 2018 р. № 637

**Політика власності
державного підприємства «Одеський морський торговельний порт»**

1. Загальні положення

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» (далі – Підприємство) є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі - Уповноважений орган управління).

Підприємство утворено з метою організації і надання послуг зі здійснення технологічних вантажних операцій з переміщення вантажів з одного виду транспорту на інший, обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать Підприємству, та отримання прибутку.

Державне майно, що закріплене за Підприємством, належить йому на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним державним майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених законодавчими актами та його Статутом.

Ця політика власності визначає:

- 1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством;
- 2) основні принципи та механізми управління Підприємством;
- 3) очікувані результати діяльності Підприємства у середньостроковій перспективі.

2. Цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством

Держава через Уповноважений орган управління здійснює функції з управління Підприємством з метою утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого йому на праві господарського відання, у тому числі модернізація, ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів портової інфраструктури, виконання інших покладених на нього завдань.

Основні цілі діяльності Підприємства поділяються на комерційні цілі та на некомерційні цілі.

До комерційних цілей діяльності Підприємства належать:

- 1) організація та виконання вантажних операцій і обробка транспортних засобів;

2) перевалка вантажів, надання транспортно-експедиторських та інших послуг, пов'язаних з організацією та забезпеченням перевезень експортних, імпорتنих, транзитних, каботажних та інших вантажів;

До некомерційних цілей діяльності Підприємства належать:

1) забезпечення безпеки судноплавства;
2) контроль за станом навколишнього природного середовища на території Підприємства і здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації забруднення довкілля шкідливими речовинами в межах території Підприємства, здійснення операцій з відходами ;

3) вжиття невідкладних заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, які призвели до порушення роботи в морському порту, забруднення навколишнього природного середовища, виникнення навігаційної безпеки;

4) реалізація заходів щодо запобігання (профілактики), локалізації аварійних подій у морському порту та повної ліквідації їх наслідків.

Пріоритети, згідно з якими держава володіє Підприємством, спрямовані на:

підвищення якості та ефективності надання послуг, в тому числі шляхом розвитку основних засобів, автоматизації робочих місць, будівництва об'єктів портової інфраструктури, застосування сучасного обладнання, що створить умови для збільшення обсягів вантажообігу, підвищення ефективності роботи та зменшення експлуатаційних витрат;

сприяння розвитку Підприємства з метою реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, та залученню приватних інвестицій;

забезпечення високого рівня безпеки у морському порту.

3. Загальні принципи управління Підприємством

Держава як засновник та власник в особі Уповноваженого органу управління здійснює управління Підприємством згідно з загальними принципами управління суб'єктами господарювання державного сектору, до яких належать:

винятковість державної власності;

визначення чітких цілей діяльності Підприємства державою, як власником через уповноважені органи управління;

паритетність в регулюванні державних та приватних компаній, окрім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційних цілей;

розмежування функцій державних органів на функції власника і регулятора;

професійність в управлінні Підприємством;

дотримання транспарентності при функціонуванні Підприємства;

соціальна відповідальність Підприємства.

4. Механізми реалізації принципів управління

Винятковість державної власності

Відповідно до принципу винятковості державної власності за результатами аналізу функцій підприємств, що належать до сфери управління Уповноваженого органу управління, визначено, що Підприємство доцільно залишити у державній власності.

Визначення чітких цілей діяльності Підприємства

Відповідно до принципу визначення чітких цілей діяльності суб'єктів господарювання, чіткі цілі діяльності для Підприємства встановлюються щороку до 15 грудня рішенням Уповноваженого органу управління, з урахуванням основних видів господарської діяльності Підприємства, який також контролює їх досягнення.

Паритетність в регулюванні державними та приватними компаніями, крім діяльності, пов'язаної із досягненням некомерційних цілей

Відповідно до принципу паритетності Уповноважений орган управління здійснює управління Підприємством неухильно дотримуючись вимог законодавства, орієнтуючись на міжнародні стандарти управління.

Розмір частки чистого прибутку (доходу), що відраховується Підприємством до державного бюджету за відповідний період встановлюється у порядку, визначеному законодавством.

Розмежування функцій власника і регулятора

Відповідно до принципу розмежування функцій Підприємства та Уповноваженого органу управління, держава в особі Уповноваженого органу управління, здійснює функції з управління об'єктами державної власності з дотриманням таких основних принципів:

у сфері управління об'єктами державної власності по відношенню до Підприємства держава, в особі Уповноваженого органу управління, діє як засновник з урахуванням наданих законодавством та статутом Підприємства повноважень; в інших випадках Уповноважений орган управління діє в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України;

заборони незаконного втручання Уповноваженого органу управління, їх посадових осіб у господарську діяльність Підприємства;

послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління Підприємства;

закріплення у статуті Підприємства чіткого розподілу повноважень між його органами з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень.

Основними механізмами управління, через які Уповноважений орган управління як засновник реалізує основні засади є здійснення Уповноваженим органом управління таких основних повноважень:

визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

затвердження окремої політики власності для Підприємства;

визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для Підприємства;

внесення змін до установчих документів, зокрема в частині розподілу повноважень Уповноваженого органу управління та наглядової ради; обрання та припинення повноважень членів наглядової ради; затвердження положення про наглядову раду; інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

Професійність в управлінні Підприємством

Відповідно до принципу професійності в управлінні Підприємством держава в особі Уповноваженого органу управління здійснює формування кваліфікованої та незалежної наглядової ради Підприємства відповідно до вимог законодавства України.

Безпосередній нагляд за діяльністю Підприємства реалізується її наглядовою радою, яка здійснює захист прав власника і відповідно до компетенції, визначеної законом і статутом, контролює та регулює діяльність керівника Підприємства.

До складу наглядової ради Підприємства входять незалежні члени, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством. Кількість незалежних членів повинна становити більшість членів наглядової ради. Наглядова рада Підприємства формується за принципами незалежності, професіоналізму, компетентності, різноманітності, ефективності, прозорості. Члени наглядової ради відбираються за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи їх навички, знання та досвід.

Управління поточною діяльністю Підприємства здійснює директор, який є підзвітним наглядовій раді й організовує виконання їх рішень. До компетенції директора Підприємства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Підприємства, крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління та наглядової ради.

Функціонування при дотриманні транспарентності

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності, Підприємство має бути публічним. Підприємство звітує про свою діяльність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 1067 «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків» та забезпечує проведення аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, у випадках, передбачених законодавством України.

Інформація про діяльність Підприємства розміщується на офіційному веб-сайті Підприємства та може розміщуватись на офіційному веб-сайті (в повному обсязі) Уповноваженого органу управління.

Соціальна відповідальність Підприємства

Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття органами управління Підприємства всіх необхідних заходів для:

створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу персоналу;

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

5. Очікувані результати діяльності Підприємства

Основними очікуваними результатами діяльності Підприємства є:

1) забезпечення умов для ефективного управління майном Підприємства, підвищення ефективності його використання, позитивний вплив на національну економіку та на бізнес-середовище;

2) сприяння підвищенню інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів;

3) збільшення обсягу надходжень до державного бюджету;

4) забезпечення досягнення інших заходів передбачених стратегічним планом розвитку Підприємства.

Директор Департаменту управління
об'єктами державної власності



К. ЛУПИЧ