

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України

19 серпня 2019 року № 484

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ
державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт»

1. Загальні положення

Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі – ДП «Укрспирт», Підприємство) створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості», засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та є йому підзвітним.

2. Мета та сфера дії Політики власності

Політика власності ДП «Укрспирт» сформована на підприємстві як особливо важливого для економіки України суб'єкті господарювання державного сектору економіки.

ДП «Укрспирт» включено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83.

Політика власності Підприємства затверджується з метою її визначення та ефективного застосування для:

а) основних цілей та пріоритетів, згідно з якими Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює функції з управління ДП «Укрспирт»;

б) основних принципів і механізмів управління ДП «Укрспирт».

ДП «Укрспирт» впроваджує Політику власності для регулювання своєї діяльності з дотриманням законодавства та Основних засад впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки, схвалених Кабінетом Міністрів України на засіданні від 10 жовтня 2018 року.

3. Основна ціль здійснення Міністерством аграрної політики та продовольства України управління та розпорядження Підприємством

Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює функції з управління ДП «Укрспирт» для збереження та подальшого підвищення вартості його активів, забезпечення економічних інтересів

українського народу, виконання соціальної функції, покладеної на державу, отримання прибутку зазначеним суб'єктом господарювання при здійсненні комерційної діяльності.

4. Загальні принципи управління Підприємством державного сектору

1. Винятковість державної власності.
2. Визначення чітких цілей діяльності Підприємством.
3. Паритетність у регулюванні державними та приватними компаніями, крім діяльності, пов'язаної з досягненням некомерційних цілей.
4. Розмежування функцій власника та регулятора.
5. Професійність в управлінні Підприємством.
6. Функціонування при дотриманні транспарентності.
7. Соціальна відповідальність Підприємством.

5. Механізми реалізації принципів управління Підприємством

1. Винятковість державної власності.

ДП «Укрспирт» утворене з метою здійснення виробництва спирту та спиртовмісної продукції, оптової торгівлі спиртом, забезпечення високого рівня організації розвитку та підвищення ефективності виробництва, випуску конкурентоспроможної продукції, впровадження прогресивних технологій та устаткування з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до принципу винятковості державної власності Міністерство аграрної політики та продовольства України за результатами аналізу функцій ДП «Укрспирт» з урахуванням критеріїв, визначених частиною другою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», аналізує виконання Підприємством комерційних і некомерційних цілей та приймає рішення щодо доцільності залишення такого суб'єкта у державній власності.

У разі невідповідності Підприємства наведеним критеріям Мінагрополітики приймається рішення про:

- передачу в концесію;
- державно-приватне партнерство;
- приватизацію;
- передачу в комунальну власність;
- реорганізацію або припинення.

2. Визначення чітких цілей діяльності Підприємства.

ДП «Укрспирт» у частині виконання власних цілей здійснює свою діяльність відповідно до Стратегічного плану розвитку Підприємства.

Відповідно до принципу визначення чітких цілей діяльності суб'єктів господарювання, на виконання Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1052, чіткі цілі діяльності для Підприємства встановлюються щороку до 15 грудня року, що передує періоду, на який встановлюються чіткі цілі, рішенням Мінагрополітики з урахуванням основних видів господарської діяльності Підприємства.

Комерційні цілі встановлюються для діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку. ДП «Укрспирт» та його активи мають управлятися на основі стратегічного бізнес-плану, що забезпечить:

- а) довгостроковий розвиток підприємства;
- б) підвищення інвестиційної привабливості;
- в) виплату дивідендів (відрахування частини прибутку);
- г) сталий прибуток від діяльності та його збільшення.

Некомерційні цілі (соціальні функції) встановлюються для діяльності, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів без мети одержання прибутку. У разі якщо на Підприємство покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, то вони повинні бути обґрунтовані, чітко визначені та оприлюднені. Мінагрополітики та ДП «Укрспирт» мають оцінити обсяг витрат пов'язаних з виконанням відповідних спеціальних обов'язків, а також їх вплив на фінансову ефективність.

Результати комерційної та некомерційної діяльності мають бути окремо відображені в управлінській звітності Підприємства.

3. Паритетність у регулюванні державними та приватними компаніями, крім діяльності, пов'язаної з досягненням некомерційних цілей.

Відповідно до принципу паритетності Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює управління ДП «Укрспирт», неухильно дотримуючись вимог законодавства, орієнтуючись на міжнародні стандарти корпоративного управління.

Підприємство здійснює свою комерційну діяльність, пов'язану із досягненням комерційних та некомерційних цілей, яка має окремо відображатися в його управлінській звітності, а також регулярно подає Мінагрополітики звіти щодо досягнення комерційних та некомерційних цілей.

4. Розмежування функцій власника та регулятора.

Відповідно до принципу розмежування функцій ДП «Укрспирт» і Міністерства аграрної політики та продовольства України держава в особі Мінагрополітики здійснює функції з управління об'єктами державної власності

та контроль без втручання в операційну діяльність Підприємства з дотриманням таких основних принципів:

діє з урахуванням наданих законодавством і статутом Підприємства повноважень; в інших випадках Мінагрополітики діє в межах повноважень та у спосіб, передбачених законодавством України;

заборони незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарську діяльність ДП «Укрспирт»;

формування кваліфікованої та незалежної наглядової ради та правління Підприємства з дотриманням принципів та вимог законодавства України;

послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління суб'єктами господарювання;

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

Основними механізмами управління, через які Мінагрополітики як засновник реалізує основні засади, є:

визначення основних напрямів діяльності ДП «Укрспирт»;

визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для ДП «Укрспирт»;

внесення змін до установчих документів, зокрема в частині розподілу повноважень суб'єкта управління та наглядової ради;

обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, голови і членів правління;

затвердження положень про наглядову раду;

здійснення інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

5. Професійність в управлінні ДП «Укрспирт».

Керівники та члени наглядової ради ДП «Укрспирт» відбираються за прозорою, чесною та конкурентною процедурою на основі критеріїв, заздалегідь визначених та поширених публічно, враховуючи їх навики, знання та досвід, та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 190 «Деякі питання призначення керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад».

До складу наглядової ради ДП «Укрспирт» включаються 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.

Компетенція наглядової ради, її кількісний та персональний склад, припинення повноважень членів наглядової ради, порядок скликання,

проведення засідань, прийняття рішень визначаються окремим розділом у Статуті та Положенні про наглядову раду ДП «Укрспирт».

6. Функціонування при дотриманні транспарентності.

Відповідно до принципу функціонування при дотриманні транспарентності Підприємство є публічним і звітує про свою діяльність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1067 «Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить 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.

Оприлюднення інформації про діяльність Підприємства забезпечить:

прозорість його діяльності;

підвищення інвестиційної привабливості;

підвищення якості прийняття рішень керівниками.

Виконання цього принципу здійснюється через веб-сайт Підприємства, на якому розміщується як мінімум така інформація:

політика власності;

статут;

цілі діяльності;

склад та розмір винагороди членів наглядової ради та виконавчого органу;

регулярні звіти про свою діяльність, включаючи фінансову звітність та аудиторський висновок, звіт про виконання цілей діяльності та інші;

інформація про публічні закупівлі та контрагентів.

7. Соціальна відповідальність Підприємства.

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

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

недопущення дискримінації в трудових відносинах;

забезпечення енергоефективності;

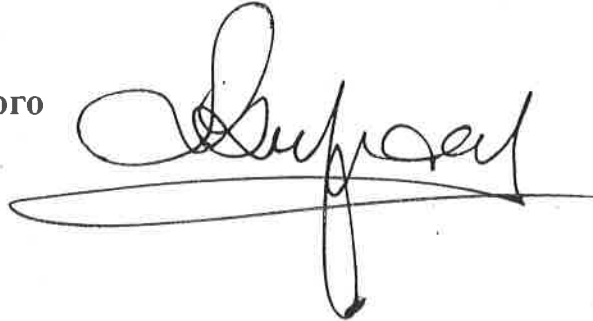
мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище;

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

6. Очікувані результати виконання Політики власності

Реалізація цих засад забезпечить умови для ефективного управління ДП «Укрспирт», підвищення ефективності його діяльності, що позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, а також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів. Також реалізація цих засад дозволить збільшити обсяг надходжень до державного бюджету у вигляді виплачених дивідендів та податків.

Директор
Господарсько-фінансового
департаменту



Б. Р. Ахіджанов