

від «14» січня 2021 року № 13

**Політика власності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»**

1. Загальні положення

1.1 Акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Компанія, АТ «ДАК «Автомобільні дороги України») створено рішенням Державного агентства автомобільних доріг України (наказ Укравтодору від 05 березня 2002 року № 93) на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2001 року № 1056 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 221 «Про утворення відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та інших законодавчих актів України.

Засновником Компанії є держава в особі Державного агентства автомобільних доріг України, яке відповідно до Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 456/2011 «Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України та виконує повноваження вищого органу управління Компанії як акціонера.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія визнається за типом приватним акціонерним товариством.

Компанія є акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

1.2 Дана політика власності визначає:

- основні напрями діяльності АТ «ДАК «Автомобільні дороги України», цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє корпоративними правами, механізми реалізації принципів управління Компанією;
- соціальну відповідальність Компанії;
- очікувані результати діяльності Компанії.

**2. Пріоритети та цілі, згідно з якими держава володіє
АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»**

2.1. Компанія виконує комплекс ремонтно-будівельних робіт (послуг), експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд на них та елементів обстановки доріг. Така діяльність Компанії, яка є єдиною державною компанією України у дорожньому господарстві, забезпечує стабільну роботу дорожньої інфраструктури в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків, у тому числі в зоні проведення ООС, має життєво важливе значення для суспільства, безпеки держави і не може у

повній мірі забезпечуватись лише суб'єктами господарювання недержавного сектора.

Метою управління Укравтодором корпоративними правами у статутному капіталі Компанії є:

- забезпечення стабільної роботи дорожнього господарства України за будь-яких обставин шляхом забезпечення виконання дочірніми підприємствами Компанії дорожніх робіт відповідно до укладених із замовниками договорів підряду;
- забезпечення ефективного та раціонального управління та використання майна Компанії;
- забезпечення належного корпоративного управління, зокрема згідно з керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, дотримання вимог законодавства у сфері управління об'єктами державної власності та антикорупційної політики.

2.2. У державній власності закріплюється 100 відсотків акцій Компанії із заборонаю їх відчуження, використання для формування статутних фондів будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам та вчинення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, зокрема передача в заставу, до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії.

До приватизації Компанії остання здійснює свою діяльність відповідно із стратегією, що погоджується Наглядною радою та затверджується рішенням єдиного акціонера – Укравтодор. Уряд України, за поданням Укравтодору, може приймати рішення (Концепцію, державну програму, інше), які передбачають схвалення стратегії Компанії.

У випадку прийняття в установленому законодавством України порядку рішення про приватизацію Компанії Держава залишається власником не менше 50% корпоративних прав Компанії.

2.3 Забезпечення принципу соціальної відповідальності передбачає вжиття Правлінням Компанії всіх необхідних заходів для:

- вирішення питання професійного та соціального розвитку працівників Компанії;
- створення оптимальних умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу працівників;
- недопущення дискримінації в трудових відносинах;
- обмеження будь-якої співпраці з підприємствами, установами та організаціями, що є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, за виключенням чинних міжнародних зобов'язань.

3. Основні напрями діяльності АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»

Компанія виконує цю Політику власності через такі основні напрями діяльності:

3.1. Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, мостів, автострад, інших споруд та елементів обстановки доріг країни, в тому числі в зоні проведення ООС та на прикордонних територіях.

3.2. Забезпечення стабільної роботи дорожнього комплексу України в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків, в тому числі в зоні проведення ООС та на прикордонних територіях.

3.3. Підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування.

3.4. Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження і компенсацію негативного впливу від діяльності компанії на природне середовище, здоров'я і майно людей.

3.5. Метою діяльності Компанії є задоволення потреб держави, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних автомобільних дорогах, роботах та послугах, що виконує (надає) Компанія, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, сприяння у розвитку дорожньої галузі, виробничому та соціальному розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання ними матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

3.6. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, Статуту, іншим внутрішнім документам Компанії та меті її діяльності.

Відчуження (продаж, обмін, дарування тощо), передача в користування, у т.ч. в оренду, передача в заставу (іпотеку) основних засобів, списання з балансу майна Компанії та/або її дочірніх підприємств здійснюється в порядку, встановленому законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Компанії.

Корпоративне управління Компанією здійснюється із дотриманням таких основних принципів:

- у корпоративних відносинах стосовно Компанії держава, в особі Укравтодору, діє як акціонер з урахуванням наданих законодавством та Статутом Компанії повноважень;

- забезпечення належного корпоративного управління, зокрема згідно з керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, дотримання вимог законодавства у сфері управління об'єктами державної власності та антикорупційної політики.

Управління та контроль Компанією здійснюють:

- 1) Загальні збори (за текстом іменується - Вищий орган);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління (за текстом іменується - Правління або Виконавчий орган);
- 4) Ревізійна комісія (ревізор).

Фінансові результати діяльності Компанії та її дочірніх підприємств визначаються на підставі річного фінансового звіту, складеного за правилами бухгалтерського обліку.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності у випадках, визначених законом, підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою). Річна фінансова звітність (консолідована) Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), який залучається наглядовою радою Компанії.

Компанія у випадках, встановлених законом оприлюднює інформацію про свою діяльність, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті Вищого органу, у встановлені строки та у встановленому законодавством порядку. Інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, визначається законодавством.

Компанія оприлюднює річну фінансову звітність (консолідовану) разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит є обов'язковим відповідно до закону або проводиться за рішенням Наглядової ради чи Вищого органу до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, якщо інше не встановлено законодавством.

Наглядова рада Компанії звітує акціонеру про фінансово-економічний стан Компанії, ризики неплатоспроможності, інше.

3.7 Ключовими показниками ефективності діяльності Компанії на 2021-2023 роки є:

Забезпечення зростання цінності Компанії для держави, акціонера, суспільства і співробітників.

Забезпечення умов для ефективного управління майном Компанії, підвищення ефективності його використання, позитивний вплив на економіку та бізнес-середовище.

Підвищення рівня конкурентоспроможності Компанії у дорожньому господарстві.

Нарощення обсягів надання послуг з утримання та інших видів робіт на автомобільних дорогах загального користування у розмірі не менше 35 % від показників останнього звітного періоду.

Залучення інвестицій для сталого розвитку Компанії.

Виконання стратегії розвитку АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»», затвердженої Державним агентством автомобільних доріг України.

3.8 Основними очікуваними результатами діяльності Компанії є:

- задоволення потреб держави, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних автомобільних дорогах, роботах та послугах, що виконує (надає) Компанія;
- одержання прибутку від здійснення господарської діяльності;
- сприяння у розвитку дорожньої галузі, виробничому та соціальному розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання ними матеріальних, фінансових та інших ресурсів;