

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

2017 р. №

Київ

Питання формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

Відповідно до Законів України “Про управління об’єктами державної власності” та “Про акціонерні товариства”, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” і від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо:

збільшення кількісного складу наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія), яка буде обрана на наступний строк, до семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством;

врахування результатів проведеного у 2016 році відбору трьох незалежних членів наглядової ради, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством та положенням про наглядову раду Компанії, та пропозиції щодо призначення кандидатур яких вносилися комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383), і кандидатури яких підбиралися комітетом самостійно із залученням фахівців з підбору персоналу;



проведення конкурсного відбору одного незалежного члена наглядової ради Компанії відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686);

визначення кандидатур представників держави відповідно до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687).

2. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що додається.

3. Оголосити конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код згідно з ЄДРПОУ 20077720).

Заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі:

приймаються протягом 14 робочих днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

подаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, та/або надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копія документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

згода на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Компанії;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.



Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради має відповідати вимогам, виконувати функції та володіти однією з компетенцій, які визначені пунктами 6, 8 і 10 Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затвердженого цією постановою.

4. Утворити комісію з конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у складі згідно з додатком.

Надати голові комісії право вносити зміни до її складу щодо представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002 "Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3365; 2016 р., № 79, ст. 2642) і від 14 грудня 2016 р. № 1044 "Питання публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115) зміни, що додаються.

ПОЛОЖЕННЯ

про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія).

2. Наглядова рада Компанії формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Компанії шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, та призначення представників держави (далі – члени наглядової ради).

3. Наглядова рада Компанії формується за такими принципами:

незалежності;

професіоналізму;

компетентності;

різноманітності;

ефективності;

прозорості.

4. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або місцевого самоврядування та вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об’єктивного рішення.

Членом наглядової ради Компанії може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством.

5. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради Компанії повинен володіти професійними та особистими якостями або їх сукупністю, зокрема:

досвід роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

досвід керування конфліктами та ведення переговорів;

досвід стратегічного і оперативного управління, здобутий у нафтогазовій або енергетичній компанії, а також володіння іноземними мовами буде перевагою;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватись високих стандартів добропорядності та неупередженості, приділяти час для розвитку та оновленню персональних знань та навичок.

6. Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Компанії.

Член наглядової ради Компанії повинен володіти компетенцією в одній із наступних галузей: стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, правові питання, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

7. Різноманітність передбачає наявність у складі наглядової ради членів з різною професійною компетенцією.

8. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами при досягненні необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради Компанії належать:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Компанії;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Компанії;

забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

інші функції, які пов'язані з виконанням повноважень наглядової ради,

визначених законодавством.

9. Прозорість передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Для належного виконання наглядовою радою Компанії своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Компанії, які включають зокрема:

вищу освіту, зокрема у галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менше 10 років або державної служби, або прирівняної до неї служби не менше 10 років;

знання ринку природного газу, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства;

досвід роботи у великих нафтогазових та енергетичних компаніях, а також знання іноземних мов буде перевагою.



СКЛАД

**комісії з конкурсного відбору незалежного члена
наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| БОНДАРЕНКО Володимир Валерійович | – Державний секретар Кабінету Міністрів України, голова комісії |
| ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Олексій Юрійович | – Державний секретар Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови комісії |
| КАЛЕНСЬКИЙ Володимир Вікторович | – Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів, секретар комісії |
| МАРКАРОВА Оксана Сергіївна | – Перший заступник Міністра фінансів |
| СЕВОСТЬЯНОВА Наталія Іларіонівна | – Перший заступник Міністра юстиції |
| КАРП Галина Василівна | – Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості |
| БРОВЧЕНКО Лариса Станіславівна | – Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів |
- представники міжнародних фінансових організацій (за згодою)
- представники дипломатичних установ (за згодою)
- професійні консультанти з відбору персоналу (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ 2017 р. № _____

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2015 р. № 1002 і від 14 грудня 2016 р. № 1044

1. Абзаци четвертий – шостий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002 виключити.

2. Пункт 9 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та пункт 9 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (діє з 1 квітня 2017 року), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, виключити.

111