

Звіт наглядової ради державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – ДП «НЕК «Укренерго» або Підприємство) за 2018 рік

Структура наглядової ради

Призначення та укладання договорів з членами наглядової ради

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 715-р «Деякі питання наглядової ради державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» погоджено кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» Шевкі Аджунера, Педера Остермарка Андреасена, Олів'єра Апперта, Луїджі де Франсісі як незалежних членів та Кушніра Сергія Івановича, Поплавського Олександра Анатолійовича, Немчинова Максима Олександровича як представників держави.

Конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» проведений Комітетом з призначень керівників для особливо важливих для економіки України підприємств.

Протягом 2018 року усі обрані члени наглядової ради відповідали критеріям, які висувались до членів наглядової ради чинним законодавством, Положенням про наглядову раду ДП «НЕК «Укренерго», затвердженим наказом Міненерговугілля від 14.11.2017 № 700, зокрема в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

Крім того, при призначенні кожен незалежний член наглядової ради підписав заяву, в якій наводяться обставини, що дають йому підстави бути незалежним членом наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго». Такі ж заяви підписані кожним незалежним членом наглядової ради вкінці 2018 року.

Наказом Міненерговугілля від 25.10.2018 № 533 «Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» затверджено умови цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» та умови цивільно-правового договору з представником держави, встановлено розмір річної винагороди незалежному члену наглядової ради та надано повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго».

26 жовтня 2018 року з незалежними членами наглядової ради та представниками держави підписано договори про надання професійних послуг члена наглядової ради Підприємств.

Організація роботи наглядової ради

Організаційні питання роботи наглядової ради розглянуто та вирішено засіданнях наглядової ради, які відбулися 02 листопада та 10 грудня 2018 року.

На засіданні 02.11.2018 наглядова рада вирішила:

1. обрати Шевкі Аджунера Головою наглядової ради та Кушніра Сергія Івановича – Заступником голови наглядової ради;
2. обрати Корпоративним секретарем наглядової ради Юркова Максима Олександровича;
3. утворити комітети наглядової ради, а саме:
 - комітет з питань аудиту у складі: Педера Остермарка Андреасена, Шевкі Аджунера, Поплавського Олександра Анатолійовича, головою комітету обрано Педера Остермарка Андреасена;
 - комітет з призначень і визначення винагород посадовим особам Підприємства у складі: Олів'єра Апперта, Луїджі де Францискі, Шевкі Аджунера, Поплавського Олександра Анатолійовича, Немчинова Максима Олександровича, головою комітету обрано Олів'єра Апперта;

- комітет з інвестицій та стратегії у складі: Луїджі де Францискі, Педера Остермарка Андреасена, Олів'єра Апперта, Кушніра Сергія Івановича, Немчинова Максима Олександровича, головою комітету обрано Луїджі де Францискі;

- регуляторний комітет у складі: Луїджі де Францискі, Педера Остермарка Андреасена, Немчинова Максима Олександровича, головою комітету обрано Немчинова Максима Олександровича;

4. затвердити план засідань наглядової ради на 2018 та 2019 роки.

10.12.2018 наглядовою радою прийнято рішення змінити назву Регуляторного комітету на «Комітет з корпоративного управління та регулювання» та затверджено положення про комітет з питань аудиту, комітет з призначень і визначення винагороди посадовим особам Підприємства, комітет з інвестицій та стратегії, комітет з корпоративного управління та регулювання.

Робота наглядової ради

В 2018 році наглядова рада ДП «НЕК «Укренерго» провела три засідання, з них одне – позачергове за ініціативою голови наглядової ради, на яких були розглянуті та прийняті важливі рішення для діяльності ДП «НЕК «Укренерго», а саме:

02.11.2018:

- розглянуто та прийнято до відома звіт про поточні питання операційної діяльності ДП «НЕК «Укренерго», інформацію щодо проектів річного фінансового та інвестиційного планів Підприємства, тарифу Підприємства на 2019 рік, інформацію щодо поточного статусу корпоратизації та сертифікації ДП «НЕК «Укренерго»;

- підтверджено повноваження Ковальчува Всеволода Владиславовича щодо керівництва Підприємством;

- обрано оцінювача майна Підприємства з метою проведення оцінки необоротних активів для визначення обсягу акціонерного капіталу під час корпоратизації, встановлено розмір оплати послуг оцінювача майна;

- обрано незалежного аудитора проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська» та проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська», встановлено розмір оплати його послуг відповідно до результатів тендеру;

- надано згоду на укладення тимчасово виконуючим обов'язки директора Підприємства Ковальчуком В.В. Фінансової угоди між Підприємством та ЄІБ від 24.05.2018;

15.11.2018:

- погоджено проект річного фінансового плану Підприємства на 2019 рік;

10.12.2018:

- розглянуто та прийнято до відома інформацію щодо оновленого плану дій з корпоратизації та сертифікації Підприємства, оцінку достатності генеруючих потужностей, інформацію щодо методики оцінки для корпоратизації та RAB тарифу; інформацію щодо взаємодії між представниками юристів, комплаєнс офісу, внутрішнього аудиту, внутрішньої безпеки;

- погоджено припинення (ліквідацію) відокремленого підрозділу «Державна інспекція енергетичного нагляду» ДП «НЕК «Укренерго»;

- погоджено проект Комплаєнс політики;

- обрано аудиторську компанію для цілей корпоратизації та затверджено умови договору з нею;

- обрано незалежного аудитора Підприємства.

Крім того, членами наглядової ради у 2018 році було проведено робочі зустрічі з Головою представництва Європейського Союзу Хюгом Мінгареллі, Генеральним Секретарем ENTSO-E Лораном Шміттом, Міністром енергетики та вугільної промисловості України Насаликом І.С., Міністром фінансів України Маркаровою О.С., Міністром Кабінету Міністрів України Саєнком О.С., головою Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Кривенко О.О., Першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Домбровським О.Г.

Всі члени наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» на виконання вимог укладених з ними цивільно-правових договорів повністю залучалися до роботи наглядової ради та її комітетів (згідно з вимогами договорів приділяючи не менше 20 відсотків всього свого робочого часу), до розгляду та ухвалення рішень щодо питань, які віднесені до компетенції наглядової ради та комітетів відповідно до Статуту та положення Підприємства про наглядову раду.

Основні завдання та робота комітетів наглядової ради

Комітет з питань аудиту

Комітет з питань аудиту утворений наглядовою радою 02.11.2018, як постійний робочий колегіальний орган наглядової ради для забезпечення її ефективної роботи, попереднього розгляду в межах своєї компетенції питань, які відносяться до повноважень наглядової ради, та для виконання інших завдань, визначених наглядовою радою та положенням про комітет.

Основні завдання комітету

Відповідно до Положення про комітет з питань аудиту комітет виконує наступні основні завдання:

- здійснення контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю підготовки фінансової звітності, за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, управлінням ризиками;
- попередній розгляд річного фінансового плану Підприємства та звіту про його виконання;
- надання наглядовій раді рекомендацій щодо: створення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення та припинення повноважень його керівника; обрання незалежного аудитора, оцінювача майна Підприємства, визначення умов договорів з ними, розміру оплати їхніх послуг;
- періодичний аналіз та оцінка ефективності внутрішнього та незалежного аудиту Підприємства;
- розгляд питань фінансування та рефінансування зовнішньоекономічних позик Підприємства.

Результати роботи комітету

Від дати утворення комітету наглядовою радою (02.11.2018) до завершення 2018 року комітетом було проведено одне засідання 03.11.2018, на якому комітет розглянув інформацію щодо діяльності відділу фінансового контролю та напрямів внутрішнього аудиту в ДП «НЕК «Укренерго».

Комітет з призначень і визначення винагород посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго»

Комітет з призначень і визначення винагород посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго» утворений наглядовою радою 02.11.2018, як постійний робочий колегіальний орган для забезпечення ефективної роботи наглядової ради, попереднього розгляду в межах своєї компетенції питань, які відносяться до повноважень наглядової ради, та для виконання інших завдань, визначених наглядовою радою та положенням про комітет.

Основні завдання комітету

Відповідно до Положення про комітет з призначень і визначення винагород посадовим особам ДП «НЕК «Укренерго» комітет виконує наступні основні завдання:

- організація процедури відбору кандидатів для призначення на посаду Директора Підприємства;

- підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо: вимог для кандидатів на посаду Директора, встановлення розміру винагороди Директора, змісту та умов контракту з Директором, припинення повноважень Директора та його тимчасового відсторонення від здійснення повноважень; кандидатур на посади, які призначаються та звільняються наглядовою радою, а також інших посадових осіб, які здійснюють управлінські функції, встановлення розміру їх винагороди, змісту та умов контрактів з такими посадовими особами; ключових показників ефективності та процедур періодичної оцінки їх виконання Директором Підприємства, Корпоративним секретарем, Керівником з питань управління ризиками, Керівником служби внутрішнього аудиту, Керівником з питань комплаєнсу, Керівником антикорупційної програми;

- періодичне оцінювання Директора Підприємства на відповідність кваліфікаційним вимогам;

- розроблення та періодичний перегляд внутрішніх положень Підприємства з питань: відбору, призначень і винагород Директора та інших посадових осіб Підприємства, які призначаються та звільняються наглядовою радою, загальної політики винагород Підприємства;

- заздалегідь оцінює та попереджає будь-який конфлікт інтересів, пов'язаний з діяльністю наглядової ради та інших посадових осіб Підприємства.

Результати роботи комітету

Від дати утворення комітету наглядовою радою (02.11.2018) до завершення 2018 року комітетом було проведено одне засідання 03.11.2018, на якому комітет розглянув проект політику комплаєнсу Підприємства та встановив розмір винагороди корпоративного секретаря наглядової ради.

Комітет з інвестицій та стратегії

Комітет з інвестицій та стратегії утворений наглядовою радою 02.11.2018, як постійний робочий колегіальний орган для забезпечення ефективної роботи наглядової ради, попереднього розгляду в межах своєї компетенції питань, які відносяться до повноважень наглядової ради, та для виконання інших завдань, визначених наглядовою радою та положенням про комітет.

Основні завдання комітету

Відповідно до Положення про комітет з інвестицій та стратегії комітет виконує наступні основні завдання:

- організація розгляду проектів інвестиційних та стратегічних планів розвитку Підприємства, підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо їх погодження, перегляду;

- розгляд питань та надання рекомендацій наглядовій раді з питань діяльності Підприємства, пов'язаних із запровадженням та функціонуванням ринку електричної енергії;

- розгляд питань щодо розвитку системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, аналіз та надання рекомендацій наглядовій раді з питань формування плану розвитку системи передачі на наступні 10 років;

- аналіз та надання рекомендацій наглядовій раді з питань формування Інвестиційної програми та її виконання;

- здійснення щоквартального контролю за виконанням Інвестиційної програми, надання наглядовій раді висновків та рекомендацій за результатами контролю;

- підготовка та надання наглядовій раді рекомендацій з питань інтеграції ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E;

- попередній розгляд питань щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії, тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, інших тарифів та платежів, пов'язаних з діяльністю оператора

системи передачі; будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва, затвердження яких згідно з вимогами чинного законодавства здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Результати роботи комітету

Від дати утворення комітету наглядовою радою (02.11.2018) до завершення 2018 року комітетом було проведено одне засідання 03.11.2018, на якому комітет розглянув дорожню карту інтеграції в ENTSO-E та інформацію щодо диспетчерського управління.

Комітет з корпоративного управління та регулювання

Регуляторний комітет утворений наглядовою радою 02.11.2018, як постійний робочий колегіальний орган для забезпечення ефективної роботи наглядової ради, попереднього розгляду в межах своєї компетенції питань, які відносяться до повноважень наглядової ради, та для виконання інших завдань, визначених наглядовою радою та положенням про комітет.

10.12.2018 наглядова рада прийняла рішення змінити назву Регуляторного комітету на «Комітет з корпоративного управління та регулювання».

Основні завдання комітету

Відповідно до Положення про комітет корпоративного управління та регулювання комітет виконує наступні основні завдання:

- організація розгляду практики застосування законодавства у сфері енергетики та корпоративного управління;
- підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо необхідності розроблення проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питань енергетики та корпоративного управління;
- участь в розгляді законопроектів та інших проектів нормативно-правових актів у сфері енергетики та корпоративного управління;
- забезпечення організації розроблення та опрацювання проектів вторинного законодавства та інших проектів нормативно-правових актів щодо запровадження нового ринку електричної енергії;
- забезпечення взаємодії з Уповноваженим органом управління щодо реалізації політики власності держави;
- забезпечення комунікації з органами державної влади, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питань, які відносяться до компетенції наглядової Ради, а також енергетики та корпоративного управління.

Результати роботи комітету

У 2018 році засідання комітету не проводились.