



**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 200-47-53, факс 253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____

На № _____ від _____

**Народному депутату України
Фролову П. В.**

*Щодо оцінювання роботи
наглядових рад державних компаній*

Шановний Павле Валерійовичу!

Дорученням Прем'єр-міністра України О. В. Гончарука від 17.02.2020 № 5711/1/1-20 Мінекономіки спільно з Мінфіном та Мін'юстом встановлено завдання розглянути Ваш запит від 04.02.2020 № 122-15-зп, надісланий листом Голови Верховної Ради України Д. О. Разумковим від 07.02.2020 № 11/10-21, стосовно надання інформації щодо підготовки Урядом методики оцінювання роботи наглядових рад державних компаній та про інші заходи, що вживаються Урядом для посилення відповідальності членів наглядових рад за результати своєї діяльності.

На сьогодні Урядом продовжуються реформа корпоративного управління щодо приведення системи управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки до стандартів корпоративного управління, затверджених Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).

Згідно з ціллю 7.4. Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849, необхідним є розроблення політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств.

Відповідно до Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» 18.12.2019 Урядом схвалено план заходів щодо приведення у відповідність до стандартів

МЗ Мінекономіки
Вих. № 3222-02/14135-01 від 02.03.2020 17:33:36



корпоративного управління, затверджених ОЕСР, системи управління на ТОП 10 державних компаніях АТ «НАК «Нафтогаз України»; АТ «Укрзалізниця»; АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; ПрАТ «Укргідроенерго»; НЕК «Укренерго»; АТ «Укрпошта»; ДК «Укроборонпром»; ДП «НАЕК «Енергоатом»; ДП «Адміністрація морських портів України»; ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі – ТОП-10 державні компанії).

Мінекономіки розроблено, а Урядом схвалено (витяг з протоколу засідання від 18.12.2019 № 26) План заходів щодо приведення у відповідність системи управління у ТОП-10 державних компаніях до стандартів корпоративного управління ОЕСР та пропозиції до структури Індивідуальної політики власності державних компаній.

Згідно з Планом заходів суб'єкти управління об'єктами державної власності (далі – суб'єкти управління), серед іншого, мають затвердити очікувані показники роботи наглядової ради державних компаній та Індивідуальні політики власності тощо.

З метою виконання встановлених завдань Мінекономіки за участю представників суб'єктів управління ТОП-10 державними компаніями створено робочу групу, якою опрацьовуються, серед іншого, проекти ключових показників ефективності (КПЕ) діяльності наглядових рад державних компаній та пропозиції щодо оцінки досягнень наглядовими радами встановлених КПЕ, а також структуру Індивідуальної політики власності державних компаній.

Затвердження політики власності дозволить переглянути склад наглядової ради щодо відповідності компетенції їх членів.

Очікувані показники роботи наглядової ради державних компаній мають визначати результати роботи наглядової ради, які вона повинна досягнути у встановлені строки та є деталізацією ключових показників, що мають бути встановлені для державного підприємства/господарського товариства Індивідуальною політикою власності.

Так, ключові показники ефективності роботи наглядової ради розробляються відповідно до мети, з якою держава володіє підприємством, визначеної у політиці власності підприємства.

У політиці власності державної компанії зазначаються типи показників, за допомогою яких вимірюватиметься досягнення мети.

Для кожної мети компанії, визначеної у політиці власності, у стратегічному плані компанії встановлюється конкретне значення такого показника (таких показників).

При цьому у стратегічному плані обов'язково наводиться цільове значення показника доходності на активи (ROA), яке за комерційними сегментами діяльності підприємства не може бути нижчим, ніж 5% на рік.

Ключові показники ефективності розробляються на три роки з розбивкою по роках. У стратегічному плані зазначається ступінь залежності цих показників від впливу ринкового та регуляторного середовища.

Індивідуальні політики власності та ключові показники ефективності роботи наглядової ради мають бути затверджені суб'єктами управління до кінця лютого 2020 року.

Крім того, наглядові ради державних компаній мають щорічно готувати загальним зборам акціонерів звіт про свою роботу (стаття 51¹ Закону України «Про акціонерні товариства» – далі Закон). Відповідно до пункту 24 частини другої статті 33 Закону загальні збори акціонерів приймають рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. У разі прийняття рішення щодо незадовільного виконання наглядовою радою своїх повноважень загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Враховуючи викладене, Уряд спільно з Мінекономіки та іншими центральними органами виконавчої влади вживають заходів щодо вдосконалення корпоративного управління в державному секторі економіки, в тому числі щодо забезпечення оцінювання роботи наглядових рад державних компаній та державних банків.

Лист Мін'юсту (від 26.02.2020 № 9365/2434-4-20/8.1.6) щодо розгляду Вашого звернення додається.

Інформації щодо розгляду Вашого звернення Мінфіном до Мінекономіки не надходило.

Додатки: на 2 арк. 1 прим.

З повагою

**Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України**

Тимофій МИЛОВАНОВ



**Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства**

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

*Стосовно деяких питань, що стосуються можливості напрацювання
Урядом методики оцінювання роботи наглядових рад, а також
здійснення інших заходів щодо посилення відповідальності незалежних членів наглядових рад*

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. від 17 лютого 2020 року № 5711/1/1-20 до листа Голови Верховної Ради України Разумкова Д.А. від 07 лютого 2020 року № 11/10-21 щодо запиту народного депутата України Фролова П.В. від 04 лютого 2020 року № 122-15-зп стосовно деяких питань, що стосуються можливості напрацювання Урядом методики оцінювання роботи наглядових рад, а також здійснення інших заходів щодо посилення відповідальності незалежних членів наглядових рад, повідомляється про відсутність інформації з порушеного у листі питання, оскільки Міністерство юстиції України не є органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності.

Разом з тим відповідно до пунктів 1, 3, 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки).

Основними завданнями Мінекономіки є забезпечення формування та реалізація, зокрема: державної політики у сфері розвитку підприємництва; державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави.

Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до його компетенції.

Водночас Міністерство юстиції України відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Процедура підготовки, погодження та проведення правової експертизи проєктів актів визначена Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

У разі визначення за доцільне розробки проєктів актів з порушених у листі питань з урахуванням вимог вказаного Регламенту Міністерство юстиції України здійснить їх правову експертизу.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ