



## МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від "19" квітня 2021 р.

**НАКАЗ**

215

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

### **Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Державного підприємства обслуговування повітряного руху України**

Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» **н а к а з у ю:**

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

«18» квітня 2021 року № 115

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про принципи формування наглядової ради Державного**  
**підприємства обслуговування повітряного руху України**

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі – Підприємство) та відбору членів наглядової ради з урахуванням профілю діяльності та стратегії розвитку Підприємства, встановлює загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради Підприємства, а також сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради Підприємства.

2. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Підприємства та цим Положенням застосовуються положення Статуту Підприємства.

3. Кількісний склад наглядової ради Підприємства встановлюється у кількості п'яти осіб, двоє з яких є представниками держави, три - повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та вимогам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

4. Наглядова рада формується шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі – члени наглядової ради).

5. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та члени наглядової ради.

6. Члени наглядової ради призначаються та звільняються у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Підприємства та внутрішніми документами Підприємства, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим Статутом Підприємства,

цим Положенням та законодавством України.

7. Наглядова рада здійснює свої повноваження як колегіальний орган, відповідно знання, досвід, професійні та особисті якості кожного з її членів мають розглядатися не окремо, а у контексті наглядової ради в цілому. Член наглядової ради Підприємства виконує свої функції відповідно до повноважень наглядової ради, які визначені законодавством, Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства.

8. Наглядова рада Підприємства формується за такими принципами:  
 незалежності;  
 професіоналізму;  
 компетентності;  
 різноманітності;  
 ефективності;  
 прозорості.

9. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради Підприємства незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування. Незалежні члени повинні мати здатність діяти і приймати рішення критично та незалежно один від одного, від виконавчого органу Підприємства, від будь-яких матеріальних інтересів, від впливу інших осіб, політичних діячів та політичних партій, державних та недержавних органів, установ, організацій, що можуть поставити під загрозу виконання ними їхнього зобов'язання діяти в інтересах Підприємства як незалежних членів.

10. Професіоналізм та компетентність передбачають обрання до складу наглядової ради осіб, які б спільно забезпечили наявність у наглядової ради Підприємства, як колегіального органу, належного рівня компетентності відповідно до профілю діяльності та стратегії розвитку Підприємства у таких сферах:

аеронавігаційне обслуговування, яке включає організацію повітряного руху, зв'язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації;

авіаційні послуги, розвиток авіаційної галузі;  
 управління великими підприємствами, корпоративне управління;  
 управління та розвиток бізнесу, операційне управління;  
 управління ризиками, фінанси і аудит;  
 інвестиційна діяльність, право, міжнародні ринки капіталу;  
 трудові та соціальні відносини.

11. Різноманітність передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду

роботи в різних сферах (аеронавігаційне обслуговування, авіаційні послуги, розвиток авіаційної галузі, управління великими підприємствами, корпоративне управління, управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси і аудит, інвестиційна діяльність, міжнародні ринки капіталу, право, трудові та соціальні відносини).

12. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

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

14. Член наглядової ради також повинен мати спеціальні професійні навички, а також достатньо часу, необхідного для належного виконання його функцій як члена наглядової ради та члена/голови комітетів наглядової ради.

15. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства перевага надається особам, що володіють іноземними мовами та мають досвід роботи у великих компаніях авіаційної галузі у т. ч. іноземних.

16. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка повинна відповідати вимогам, установленим Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та положенням про принципи формування наглядової ради протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради. Незалежний член наглядової ради Підприємства додаткового повинен відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій(часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», та принципам, зазначеним у пункті 8 цього Положення.

17. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Підприємства.

18. Членом наглядової ради Підприємства не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

19. Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління Підприємств.

Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради Підприємства, як незалежний член понад три строки підряд.

20. Незалежний член наглядової ради має рівні права та обов'язки з іншими її членами.

21. Члени наглядової ради повинні мати набір професійних та кваліфікаційних характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу та стратегії розвитку Підприємства, а також функціональним обов'язкам членів наглядової ради, в тому числі членів комітетів наглядової ради.

22. Член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, а саме:

мати вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, транспорту, фінансів, економіки, аудиту, виробництва та технологій, міжнародних відносин або права;

мати повну цивільну дієздатність;

відсутність непогашеної судимості;

мати стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років;

не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;

відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що не можуть відрізнитись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються (обираються) до наглядової ради такого підприємства.

Член наглядової ради повинен мати бездоганну ділову репутацію, дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та підтриманню своїх професійних знань та навичок.

23. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначається законодавством України та Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду Підприємства.

24. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

25. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання.

26. До функцій члена наглядової ради Підприємства належать:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії розвитку Підприємства;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності Директора Підприємства;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

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 України, Статутом Підприємства та Положенням про наглядову раду Підприємства.

Директор Департаменту управління майном  
та корпоративними правами держави

Ганна МАТИС