

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
_____ 2022 року № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради
Акціонерного товариства «Оператор ринку»

Київ
2022 рік



UB
Міністерство енергетики України
№26/1.2-18.7-6961 від 26.05.2022
КЕП: Власенко Ю. М. 26.05.2022 19:12
3ED5083160DBC59B0400000093AB0700FF237F00
Сертифікат дійсний з 25.05.2022 14:02 до 25.05.2023 14:02

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про принципи формування наглядової ради Акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі — Положення) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання 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» та Статуту (далі — Статуту) Акціонерного товариства «Оператор ринку» (далі — Товариство).

2. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради Товариства та встановлює критерії визначення кандидатур, що пропонуються до обрання (призначення) до наглядової ради Товариства, які є однаковими для всіх членів наглядової ради, окрім критерію незалежності.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі — Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями законодавства/Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення законодавства/Статуту Товариства.

СКЛАД ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5. Наглядова рада Товариства складається із 5 (п'ятьох) членів наглядової ради Товариства. Три члени наглядової ради відповідають критеріям незалежності, установленим законодавством (далі — незалежні члени наглядової ради), два члени наглядової ради є представниками держави.

6. Наглядова рада формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Товариства шляхом обрання та призначення незалежних членів наглядової ради за результатами конкурсного відбору, та призначення представників держави (далі — члени наглядової ради).

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

8. Формування наглядової ради Товариства відбувається за такими принципами:

- 1) прозорість;
- 2) незалежність;
- 3) компетентність;
- 4) професіоналізм;
- 5) різноманітність;
- 6) ефективність та дієвість;

7) відсутність конфлікту інтересів.

9. Вимоги до кандидатур, які пропонуються до обрання членами наглядової повинні бути однаковими для кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради Товариства та кандидата на посаду представника держави в наглядовій раді Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради, визначених законом

10. Члени наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 (три) роки.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає вимогам, визначеним законодавством та Статутом, а також вимогам, встановленим цим Положенням.

12. Незалежним членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає п.11 цього Положення а також вимогам незалежності, встановленим законодавством, Статутом та цим Положенням.

13. Член наглядової ради не може одночасно бути генеральним директором Товариства, та/або членом ревізійної комісії Товариства.

14. Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

15. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради господарських товариства, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках.

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

17. Кожен член наглядової ради повинен відповідати наступним обов'язковим загальним критеріям:

- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості;
- наявність професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов'язків та повноважень члена наглядової ради (сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, рівень освіти, його професійні та особисті якості наведені в додатку №1 до цього Положення),
- наявність знань та вищої освіти;
- мати можливість приділяти достатньо часу в роботі наглядової ради;
- не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування (вимога для незалежного

члена наглядової ради).

18. Незалежний член наглядової ради повинен бути незалежним за своїм статусом і у своїх рішеннях, не повинен бути у стосунках чи ситуації, які, ймовірно, можуть мати вплив на його рішення.

Незалежний член наглядової ради є вільним від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Товариством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

19. За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради встановленим загальним вимогам перевага надається особам, що мають досвід роботи у компаніях енергетичного комплексу.

20. Загальними зборами можуть бути визначені додаткові критерії (вимоги) до кандидатів на посаду члена наглядової ради.

ФУНКЦІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

21. До основних функцій наглядової ради належать:

- забезпечення реалізації та захист прав акціонерів;
- регулювання та контроль діяльності в межах компетенції, визначених законодавством та статутом Товариства, генерального директора Товариства, наданням пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства;
- ухвалення стратегії, основних напрямів діяльності, чітких цілей діяльності Товариства;
- затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних і інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства;
- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю;
- обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, відповідно до законодавства;
- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації;
- здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- інші функції, визначені Статутом та законодавством.

22. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена законодавством України та Статутом Товариства.

Додаток
до Положення про принципи
формування наглядової ради
АТ «Оператор ринку»

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:**

1	Освіта	<u>Обов'язкові вимоги до рівня освіти:</u> 1) наявність вищої освіти (повна вища освіта не нижче ступеня «магістра» або прирівняного до нього) <u>Рекомендовані вимоги до рівня освіти:</u> 1) наявність вищої освіти за напрямом електрична інженерія (електроенергетика), атомна енергетика, фінанси, економіка, право, інформаційні системи та технології, управління та адміністрування; 2) наявність додаткової освіти; 3) наявність спеціальних сертифікатів, ліцензій, тощо
2	Знання мов	<u>Обов'язкові вимоги:</u> 1) володіння українською мовою <u>Рекомендовані вимоги:</u> 1) володіння англійською мовою
3	Основні кваліфікаційні вимоги	<u>Знання та професійні навички:</u> 1) знання законодавчо-нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства; 2) знання особливостей діяльності Товариства; 3) знання ринку енергетики, тенденцій та перспектив розвитку галузі енергетичного комплексу; 4) знання процесу розробки та впровадження «Стратегії підприємства», корпоративного управління <u>Додаткові кваліфікаційні вимоги:</u> знання в області аудиту, організації внутрішнього контролю та комплаєнсу

4	Досвід роботи	<u>Обов'язкові вимоги до досвіду роботи:</u> 1) загальний трудовий стаж не менш як 5 років, зокрема: - для спеціаліста в сфері права: досвід роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права; - для спеціаліста в сфері економіки чи бухгалтера: досвід роботи в сфері економіки підприємств, аудиту та/або бухгалтерського обліку; - для спеціаліста в сфері управління та адміністрування: досвід роботи в сфері фінансів та/або біржової діяльності; - для спеціаліста в енергетичній сфері: досвід роботи в сфері електричної інженерії (електроенергетика); - для спеціаліста в сфері інформаційних систем та технологій: досвід роботи в сфері інформаційних технологій; - наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) або стаж на керівних посадах державної служби <u>Рекомендовані вимоги до досвіду роботи:</u> 1) наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління) на підприємствах енергетичної галузі або стаж на посадах державної служби; 2) наявність досвіду роботи в наглядових радах, у т. ч. на підприємствах енергетичної галузі
5	Етичні вимоги	<u>Особисті якості:</u> 1) наявність бездоганної ділової репутації; 2) керування в роботі високими діловими нормами та принципами; 3) добропорядність, неупередженість, чесність; 4) сумлінність та добросовісність виконання повноважень та обов'язків; 5) орієнтація на результат; 6) комунікативні навички: - уміння вести переговори - уміння налагоджувати ділові стосунки - навички усного та письмового, а також міжособистісного спілкування