



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (Міненерго)

вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45
E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: <http://mre.kmu.gov.ua>, ідентифікаційний код 37552996

На № _____

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні

Щодо застосування кращих практик управління корпоративними правами

Міністерство енергетики України користується цією нагодою щоб поновити Посольству Сполучених Штатів Америки в Україні запевнення у своїй високій повазі та має намір повідомити про наступне.

У ЗМІ мали місце публікації з некоректною суб'єктивною оцінкою контексту пропозиції Міненерго Наглядовій раді АТ «МГУ» альтернативного кандидата на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України».

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо наступне.

Міненерго здійснює управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави із суворим дотриманням законодавства та з огляду на незмінний курс у застосуванні кращих практик ОЕСР. Особливо це стосується управління держави корпоративними правами в системних операторах, яке здійснюється із дотриманням принципів відокремлення та незалежності таких операторів, а також із застосуванням кращих світових практик з корпоративного управління.

Міненерго здійснює управління корпоративними правами держави у АТ «МГУ», яке в свою чергу є єдиним учасником і володіє 100 % прав у статутному капіталі ТОВ «Оператор ГТС України». З метою здійснення такого управління та дотримання принципів незалежності та відокремлення з боку Міненерго вжито всіх належних заходів, зокрема:

- обрано Наглядову раду АТ «МГУ» із більшістю незалежних членів;
- затверджено статут АТ «МГУ» з урахуванням кращих принципів корпоративного управління;
- розроблено та впроваджено в Міненерго програму відповідності, яка погоджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та яка визначає, як саме та із застосуванням яких механізмів Міненерго управляє системними операторами. Особливістю такого механізму є постійний контроль за його дотриманням з боку НКРЕКП;

•внесено зміни до Положення про Міненерго та запроваджено новий функціональний розподіл між Міністром та його заступниками, яким визначено, що в Міненерго визначається заступник Міністра, який самостійно та незалежно від Міністра, першого заступника Міністра та інших заступників Міністра виконує завдання з питань управління системними операторами.

Водночас зазначаємо, що питання призначення керівника ТОВ «Оператор ГТС України» є компетенцією Наглядової ради, яка виконує функцію загальних зборів ТОВ «Оператор ГТС України» відповідно до статуту.

Також повідомляємо наступне щодо необхідності зміни генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України».

Відповідно до листа АТ «МГУ» до Кабінету Міністрів України (лист від 11 серпня 2022 року № 184/07) у травні 2022 року АТ «МГУ» (в особі наглядової ради АТ «МГУ», до виключної компетенції якої відповідно до Статуту АТ «МГУ» належить управління ТОВ «Оператор ГТС України»), ініційовано процедуру зміни голови виконавчого органу ТОВ «Оператор ГТС України» шляхом призначення тимчасового виконуючого обов'язків та початку процесу відбору генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» із залученням професійних консультантів з добору персоналу.

Відповідно до листа АТ «МГУ» зазначене було продиктоване наростаючими проблемами в ТОВ «Оператор ГТС України», що зумовлені:

- невиконанням рішень єдиного учасника ТОВ «Оператор ГТС України»;
- відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ТОВ «Оператор ГТС України» у фінансовій звітності ТОВ «Оператор ГТС України»;
- створенням перешкод для можливості сплати АТ «МГУ» дивідендів до Державного бюджету України, що є вкрай необхідним в умовах воєнного стану;
- неодноразовими фактами перевищення керівником ТОВ «Оператор ГТС України» повноважень, визначених законодавством України та Статутом ТОВ «Оператор ГТС України»;
- незадовільним виконанням Інвестиційної програми оператора газотранспортної системи України на 2020 і 2021 роки;
- відсутністю у ТОВ «Оператор ГТС України» стратегії управління ліквідністю.

Додатково інформуємо щодо процедури зміни генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України»:

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» (далі – Постанова № 643) встановлено, що на період дії воєнного стану: не проводиться конкурсний відбір голів виконавчих органів господарювання державного сектору економіки (далі – суб'єкт господарювання); **призначення на посаду** голів виконавчих органів суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності, або

річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн гривень, а також особливо важливого для економіки підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд гривень, або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд гривень, здійснюється суб'єктом управління об'єктами державної власності **після погодження кандидатур відповідних осіб Кабінетом Міністрів України без проведення конкурсного відбору** на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

У відповідності до Постанови № 643 Наглядова рада АТ «МГУ» двічі надсилала Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатів на посаду ТОВ «Оператор ГТС України». Станом на 15 серпня 2022 року жодна із пропонуванних кандидатур погоджена не була.

З урахуванням зазначеного та враховуючи, що робота діючого генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» по окремим особливо важливим напрямкам декілька разів була визнана Наглядовою радою незадовільною і рішення щодо потреби у зміні керівника уже було ухвалене Наглядовою радою, та зважаючи на необхідність забезпечення сталого та надійного функціонування ГТС України, особливо в умовах військового стану, Міненерго у своєму листі до Наглядової ради АТ «МГУ» від 12 серпня 2022 року запропонувало розглянути пропонувану Міненерго кандидатуру на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» та провести із кандидатом співбесіду.

15 серпня 2022 року Наглядовою радою було проведено співбесіду із кандидатом, запропонованим Міненерго у відповідності до процедури, що передбачена внутрішніми регламентами роботи АТ «МГУ», які необхідні для прийняття Наглядовою радою виваженого та неупередженого рішення.

Разом з тим повідомляємо, що Міненерго разом із НКРЕКП та Секретаріатом Енергетичного співтовариства було розпочато корпоративну реформу ТОВ «Оператор ГТС України» з метою застосування кращих практик корпоративного управління у системному операторі. Модель корпоративного управління була розроблена на основі рекомендацій Світового банку та була підтримана усіма зацікавленими стейкхолдерами, в тому числі ТОВ «Оператор ГТС України» та АТ «МГУ».

Відповідно до моделі корпоративного управління, впровадження якої розпочало Міненерго спільно з усіма зацікавленими сторонами, в системному операторі передбачається, серед іншого, створення Наглядової ради, яка буде складатись із більшості незалежних членів та буде обрана на прозорих конкурсних засадах із залученням комітету з призначення керівників особливо важливих підприємств, а відповідна Наглядова рада, в свою чергу, повинна буде обрати членів та керівника виконавчого органу, що є її виключною компетенцією відповідно до проекту статуту, який уже розроблений та наразі опрацьовується Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Для цілей зазначеного, дорожня карта, розроблена Міненерго, передбачає внесення змін до діючих нормативно-правових актів з метою гарантування можливості обрання Наглядової ради на конкурсних засадах в період військового стану.

Також перед початком процедури проведення конкурсного відбору Міненерго буде розроблено такі документи як: Принципи формування Наглядової ради та Положення про Наглядову раду, які будуть відповідати кращим світовим практикам корпоративного управління.

Разом з тим вважаємо за необхідне наголосити, що цьогоріч, внаслідок неспровокованої збройної агресії проти держави України, суттєвого пошкодження енергетичної та іншої інфраструктури, генеруючих одиниць, падіння рівня економіки та інших факторів, Україну, ймовірно, чекатиме найважчий осінньо-зимовий період за увесь період існування паливно-енергетичного комплексу України.

З урахуванням зазначеного, стала та надійна робота газотранспортної системи України є критичним фактором, важливість якого важко переоцінити.

З урахуванням того, що Наглядова рада АТ «МГУ» неодноразово визнавала діяльність діючого генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» незадовільною, Міненерго, як орган, який відповідальний за формування та реалізацію політики в паливно-енергетичному комплексі, а також який відповідальний за його технічну складову, прийняв рішення запропонувати діючій Наглядовій раді АТ «МГУ» тимчасово, на період дії військового стану, або до обрання нового голови виконавчого органу новою Наглядовою радою, яка буде сформована у ТОВ «Оператор ГТС України», для забезпечення проходження надскладного опалювального сезону 2022/2023 року, додаткову кандидатуру виконуючого обов'язки генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України».

**Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації**

Фарід САФАРОВ