

Інформація про хід і результати здійснення реформи корпоративного управління ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (станом на березень 2025 року)

26.09.2023 на офіційному веб-сайті Мінекономіки було опубліковано оголошення про проведення відбору на посади незалежних членів наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України».

Міненерго надіслано до Мінекономіки та Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств кандидатури представників держави до складу наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України».

Наказом Міненерго від 23.10.2023 № 315 затверджено статут ТОВ «Оператор ГТС України» у новій редакції, копію якого направлено до Мінекономіки.

ТОВ «Оператор ГТС України» повідомив Міненерго, що 27.10.2023 було здійснено державну реєстрацію припинення АТ «МГУ» та було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Оператор ГТС України», зокрема прийнято нову редакцію статуту ТОВ «Оператор ГТС України», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В рамках проведення корпоративної реформи ТОВ «Оператор ГТС України», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2023 № 998-р було погоджено кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» Девіса Девіда Чарльза, Коновця Сергія Олександровича, Чадама Яна як незалежних членів та Гринчук Світлани Василівни як представника держави.

31.10.2023, відповідно до пункту 11.46 та 11.6 Статуту ТОВ «Оператор ГТС України», Міненерго направлено до НКРЕКП кандидатури членів наглядової ради Товариства, визначених Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, для проведення консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з питань, що стосуються дотримання вимог відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи.

09.11.2023 та 10.11.2023, у відповідь на запит НКРЕКП, Міненерго направлено до НКРЕКП актуальну інформацію разом із підтвердними документами про кожного з зазначених кандидатів.

18.11.2023 прийнято наказ Міненерго № 349 «Про деякі питання Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», яким на посади незалежних членів Наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» обрано Девіса Девіда Чарльза, Коновеця Сергія Олександровича, Чадама Яна, про що 27.11.2023 повідомлено НКРЕКП.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», який набрав чинності 08.03.2024 (далі – Закон № 3587-IX), передбачено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) виконавчий орган (одноосібний чи колегіальний) підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді (у разі її утворення).

Статтею 2 Закону України «Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України», зокрема передбачено, що за результатами процедури приєднання в

операторі створюються наглядова рада та виконавчий орган. Тип виконавчого органу (одноосібний або колегіальний) визначається статутом оператора.

Згідно з пунктом 12.1 Статуту ТОВ «Оператор ГТС України», управління поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція, що є колегіальним виконавчим органом Товариства.

В рамках розвитку корпоративного управління та на виконання положень Статуту Товариства наглядовою радою ТОВ «Оператор ГТС України» було погоджено склад Дирекції – колегіального виконавчого органу, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

За рішенням Наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» 13.02.2025 на веб-сайті ТОВ «Оператор ГТС України» розміщено оголошення про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора ТОВ «Оператор ГТС України» у зв'язку з заявою про припинення повноважень Генерального директора Липпи Д.О.

Конкурсний відбір відбувається із залученням рекрутингової агенції ТОВ «ТЕДВАЙЗОРС», прийом заявок на участь в конкурсі завершено 31.03.2025.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3587-IX, статuti і внутрішні положення державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, утворених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Наказом Міненерго від 12.03.2025 № 113 затверджено Статут ТОВ «Оператор ГТС України» у новій редакції та проведено його державну реєстрацію. Ця редакція Статуту враховує законодавчі новації запроваджені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», постановами Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання Політики державної власності», від 10.01.2025 № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». На сьогодні розпочато роботу щодо оновлення внутрішніх положень ТОВ «Оператор ГТС України».

Пунктом 5 Порядку оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12, передбачено, що оцінювання діяльності наглядової ради компанії здійснюється шляхом проведення, зокрема самооцінки, результати якої затверджуються наглядовою радою компанії.

Наглядовою радою ТОВ «Оператор ГТС України» було забезпечено проведення самооцінки за 2024 рік, зі складанням відповідного звіту, який затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 28.03.2025 та буде надано разом з іншими документами та інформацією у складі звіту про роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік згідно з Вимогами до звіту про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженими вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України.

На виконання вимог Меморандуму з МВФ та постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 Міненерго було прийнято рішення щодо проведення зовнішньої оцінки діяльності Наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» (наказ від 03.02.2025 № 46) із залученням зовнішнього консультанта.

У березні 2025 року незалежним консультантом ТОВ АК «Кроу Україна», відібраним за прозорою процедурою, проведено зовнішню оцінку діяльності Наглядової ради за 2024 рік.

Треба відзначити, що ТОВ «Оператор ГТС України» є одним з перших 3 товариств в Україні, які здійснили зовнішню оцінку діяльності Наглядової ради. Звіт оцінки затверджений наказом Міненерго № 147 від 31.03.2025.

Згідно з аудиторським висновком, виявлені за результатами оцінки Наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» обставини свідчать про ефективну роботу її Наглядової ради, а виявлені під час оцінювання недоліки не створюють суттєвих ризиків для діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 33 зазначеного вище Порядку, звіт про зовнішню оцінку наглядової ради оприлюднено на офіційному сайті ТОВ «Оператор ГТС України».