

# **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (далі – «Аеропорт») ЗА 2019 РІК**

## **Завдання Наглядової ради**

Наглядова рада Аеропорту діє на підставі законодавства України, Статуту державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 06.10.2017 №340 (далі – Статут Аеропорту) та Положення про Наглядову раду державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 29.05.2019 №405 (далі – Положення про Наглядову раду Аеропорту).

Відповідно до Статуту Аеропорту Наглядова рада, в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює контроль та регулювання діяльності Аеропорту.

## **Структура Наглядової ради**

### **Обрання, призначення та укладення договорів з членами Наглядової ради**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 360-р «Деякі питання наглядової ради державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» було погоджено кандидатури переможців конкурсного відбору на посади членів наглядової ради ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Аббелооса Стена Марселя, Жмака Володимира Миколайовича, Шейфеле Роджера Альберта, як незалежних членів, та Лавренюка Юрія Федоровича, Мамули Анатолія Миколайовича, як представників держави. Наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 №411 «Про наглядову раду державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» було затверджено персональний склад Наглядової ради.

Конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» був проведений Комітетом з призначень керівників та членів наглядових рад особливо важливих для економіки України державних підприємств. Всі обрані члени Наглядової ради відповідають вимогам, визначеним чинним законодавством України, Статутом Аеропорту та Положенням про Наглядову раду Аеропорту, зокрема в частині професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 №412 «Про деякі питання діяльності наглядової ради державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» було затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлено розмір річної винагороди. 03.06.2019 з членами Наглядової ради були підписані відповідні цивільно-правові договори.

## **Організація роботи Наглядової ради**

Організаційні питання роботи Наглядової ради було розглянуто та вирішено на першому засіданні Наглядової ради, яке відбулося 03.06.2019.

На цьому засіданні Наглядова рада вирішила:

- обрати Жмака Володимира головою Наглядової ради Аеропорту
- обрати Астахова Кирила корпоративним секретарем Підприємства
- утворити чотири постійні комітети Наглядової ради: Комітет з аудиту, Комітет з призначень і винагород, Комітет з корпоративного управління та Комітет зі стратегічного розвитку
- обрати наступний склад комітетів:
- Комітет з аудиту: Аббелоос Стен Марсель (голова), Шейфеле Роджер Альберт, Лавренюк Юрій
- Комітет з призначень і винагород: Шейфеле Роджер Альберт (голова), Мамула Анатолій та Жмак Володимир
- Комітет корпоративного управління: Мамула Анатолій (голова), Аббелоос Стен Марсель, Жмак Володимир
- Комітет зі стратегічного розвитку: Лавренюк Юрій (голова), Жмак Володимир, Шейфеле Роджер Альберт.

## **Робота Наглядової ради**

З моменту формування з 03.06.2019 Наглядова рада провела у 2019 році 7 засідань, на яких було розглянуті питання, віднесені чинним законодавством України, Статутом Аеропорту та Положенням про Наглядову раду Аеропорту до компетенції Наглядової ради.

Для підготовки та обговорення питань на засіданнях Наглядової ради залучались Генеральний директор та його заступники, інші посадові особи Аеропорту. За результатами засідань Наглядової ради надавались доручення посадовим особам Аеропорту.

Протягом 2019 року Наглядова рада зверталась з листами та запитам до державних органів України стосовно питань діяльності Аеропорту, зокрема, перегляду нормативів відрахування дивідендів, реалізації проектів розвитку інфраструктури та вдосконалення корпоративного управління Аеропорту. Також Голова Наглядової ради був залучений та брав участь у роботі Комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державного-приватного партнерства щодо проекту «Реконструкція існуючого та створення нового вантажного терміналу в аеропорту «Бориспіль».

02.12.2019 відбулася зустріч незалежних членів Наглядової ради з Міністром інфраструктури України з питань діяльності Аеропорту в 2020 році.

## **Питання, розглянуті на засіданнях Наглядової ради:**

### **03.06.2019:**

- розглянуто і вирішено організаційні питання роботи Наглядової ради, а саме:
- обрано голову Наглядової ради Аеропорту

- обрано корпоративного секретаря Підприємства
- утворено чотири постійні комітети Наглядової ради: Комітет з аудиту, Комітет з призначень і винагород, Комітет з корпоративного управління та Комітет зі стратегічного розвитку
- обрано склад та голів Комітетів.

### **03.07.2019:**

- затверджено Положення про Комітети Наглядової ради
- розглянуто звіт про виконання річного фінансового плану Аеропорту за 2018 рік, 1 квартал 2019 року та проект річного фінансового плану Аеропорту на 2020 рік
- розглянуто питання обрання незалежного аудитора, оцінювача майна Аеропорту та питання створення підрозділу внутрішнього аудиту
- розглянуто питання встановлення розміру та порядку виплати винагороди Генеральному директору Аеропорту
- розглянуто питання реалізації основних інфраструктурних проектів на виконання Концепції розвитку Міжнародного аеропорту «Бориспіль» на період до 2045 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 №293
- розглянуто питання страхування відповідальності членів Наглядової ради.

### **14.08.2019:**

- розглянуто доповідь Комітету з аудиту з питань обрання незалежного аудитора та обрання оцінювача майна Аеропорту
- розглянуто питання статусу укладення контракту з Генеральним директором Аеропорту
- розглянуто інформацію Голови Комітету зі стратегічного розвитку щодо аналізу Концепції розвитку та основних інфраструктурних проектів та інформацію Голови Комітету з корпоративного управління щодо корпоратизації Аеропорту.

### **17.09.2019:**

- розглянуто пропозиції потенційних виконавців послуг з оцінки майна Аеропорту та за результатами конкурсу обрано оцінювача майна Аеропорту.

### **27.09.2019:**

- розглянуто інформацію про структуру доходів Аеропорту, Положення про застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортових зборів, що стягуються у ДП МА «Бориспіль», інформацію щодо маркетингової ситуації на ринку, основних проектів розвитку інфраструктури Аеропорту з визначенням їх пріоритетності та джерел фінансування та інформацію щодо структури керівництва Аеропорту

- погоджено проект Стратегічного плану розвитку Аеропорту
- обрано незалежного аудитора Аеропорту
- розглянуто інформацію щодо створення підрозділу внутрішнього аудиту
- розглянуто інформацію Голови Комітету з призначень та винагород щодо укладення контракту з Генеральним директором Аеропорту
- погоджено проект Фінансового плану Аеропорту на 2020 рік.

На засідання Наглядової ради був запрошений Президент МАУ Дихне Євгеній та було заслухано інформацію щодо стану справ в авіакомпанії МАУ, а також щодо результатів впровадження авіакомпанією хабової моделі розвитку.

### **01.11.2019:**

- розглянуто інформацію керівництва Аеропорту щодо поточного стану справ та ситуації на ринку, інформацію щодо страхування відповідальності членів Наглядової ради
- розглянуто питання створення підрозділу внутрішнього аудиту
- розглянуто питання укладення контракту з Генеральним директором Аеропорту та затверджено Розрахунок розміру винагороди генерального директора Аеропорту
- розглянуто питання розробки проекту Антикорупційної політики Аеропорту.

### **03.12.2019:**

- розглянуто інформацію керівництва Аеропорту щодо поточного стану справ, ситуації з перевізниками та виконання Фінансового плану на 2019 рік
- створено підрозділ внутрішнього аудиту та призначено його керівника
- вирішено укласти контракт (угоду) з Генеральним директором Аеропорту
- затверджено Антикорупційну політику Аеропорту
- розглянуто та затверджено Звіт генерального директора Аеропорту про виконання диференційованих показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану підприємства та преміювання, які враховуються під час укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності за 3 квартал 2019 року
- розглянуто стан реалізації проектів розвитку інфраструктури аеропорту на засадах державного-приватного партнерства.

### **Основні завдання та робота Комітетів Наглядової ради**

Комітети Наглядової ради створені на засіданні Наглядової ради 03.06.2019 як постійні робочі колегіальні органи Наглядової ради, утворені

відповідно до вимог Статуту, для забезпечення її ефективної роботи та виконання завдань, визначених Положенням про Комітети Наглядової ради.

### **Комітет з аудиту**

Основними завданнями Комітету є:

- здійснення інформування Уповноваженого органу управління або Наглядової ради про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності
- здійснення контролю за підрозділом внутрішнього аудиту та виконанням затверджених ним рекомендацій
- вивчення звітів і рекомендацій незалежного аудитора та контроль за їх виконанням
- оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Аеропорту
- оцінка незалежності аудитора, який надає послуги з обов'язкового аудиту
- інші завдання, визначені Наглядовою радою або Положенням про комітет з аудиту.

Протягом 2019 року Комітетом з аудиту було проведено 5 засідань, за результатами яких були надані рекомендації Наглядовій раді.

### **Комітет з призначень і винагород**

Основними завданнями Комітету є вивчення питань щодо:

- винагороди Генерального директора Аеропорту та ключових показників ефективності та організації процедур оцінки їх виконання Генеральним директором Аеропорту
- рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції в Аеропорту
- інших питань, визначених Наглядовою радою або Положенням про комітет з призначень і винагород.

Протягом 2019 року Комітетом з призначень і винагород було проведено 5 засідань, за результатами яких були надані рекомендації Наглядовій раді.

### **Комітет з корпоративного управління**

Основними завданнями Комітету є вивчення питань щодо:

- покращення корпоративного управління Аеропорту та контроль за імплементацією плану дій з корпоративного управління
- ключових організаційних змін і контролю за їх реалізацією в частині корпоративного управління
- розробки та внесення змін до нормативних актів з корпоративного управління
- цільової корпоративної структури Аеропорту та побудови системи і єдиних стандартів управління корпоративними правами Аеропорту
- інших питань, визначених Наглядовою радою або Положенням про комітет з корпоративного управління.

Протягом 2019 року Комітетом з корпоративного управління було проведено 1 засідання, за результатами якого були надані рекомендації Наглядовій раді.

#### **Комітет зі стратегічного розвитку**

Основними завданнями Комітету є вивчення питань щодо:

- розробки стратегії Аеропорту, ключових цілей та інвестиційної політики та контролю за їх імплементацією
- затвердження та моніторинг інвестиційних проектів, що мають значний вплив на розвиток Аеропорту
- інших питань, визначених Наглядовою радою або Положенням про комітет зі стратегічного розвитку.

Протягом 2019 року Комітетом зі стратегічного розвитку було проведено 1 засідання, за результатами якого були надані рекомендації Наглядовій раді.

#### **Оцінка Наглядової ради, її членів та якості корпоративного управління**

Протягом 2019 року члени Наглядової ради здійснювали повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Аеропорту та Положенням про Наглядову раду Аеропорту, брали участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, приймали рішення в межах своєї компетенції та відповідали вимогам, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та Статутом Аеропорту.

В цілому робота Наглядової ради, її членів та якості корпоративного управління оцінюється як задовільна.