**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**

**ЗА 2020 РІК**

**Завдання Наглядової ради**

Наглядова рада Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі – Аеропорт) діє на підставі законодавства України, Статуту державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25.05.2020 № 329 (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.

**Склад Наглядової ради та організація роботи**

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 № 411 «Про наглядову раду державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» було затверджено персональний склад Наглядової ради:

* Жмак Володимир, Аббелоос Стен Марсель, Шейфеле Роджер Альберт – незалежні члени,
* Лавренюк Юрій, Мамула Анатолій – представники держави.

Головою Наглядової ради Аеропорту обрано Жмака Володимира. Корпоративним секретарем Аеропорту призначено Астахова Кирила.

У такому складі Наглядова рада Аеропорту працювала до травня 2020 року. Наказами Міністерства інфраструктури України від 19.05.2020 № 312 «Про припинення повноважень члена наглядової ради державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Мамули А.М.» та від 19.05.2020 № 313 «Про припинення повноважень члена наглядової ради державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Лавренюка Ю.Ф.» було припинено повноваження зазначених членів Наглядової ради ДП МА «Бориспіль».

Пунктом 10 частини ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13.04.2020 № 533-ІХ «Про внесення змін до Закону України «про Державний бюджет України на 2020 рік» було обмежено розмір місячної винагороди, що виплачується членам Наглядової ради. Дане обмеження застосовувалось з квітня по жовтень 2020 року.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 22.10.2020 № 631 «Про деякі питання діяльності наглядової ради державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» було затверджено зміни до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та установлено розмір річної винагороди. У грудні 2020 року з членами Наглядової ради були підписані відповідні Додаткові угоди №1 до цивільно-правових договорів.

**Комітети Наглядової ради**

У складі Наглядової ради Аеропорту працює чотири комітети: Комітет з аудиту, Комітет з призначень і винагород, Комітет з корпоративного управління та Комітет зі стратегічного розвитку.

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.

**Робота Наглядової ради**

Протягом 2020 року було проведено 13 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.

Так протягом 2020 року Наглядова рада зверталась з листами до Прем’єр-міністра України щодо перегляду нормативів відрахування дивідендів, щодо підвищення розміру аеронавігаційних зборів ДП «Украерорух» та негативного впливу такого підвищення на діяльність Аеропорту та щодо необхідності запровадження антикризових заходів, що склалась у авіаційній галузі через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також Наглядова рада зверталась до Кабінету міністрів України та Фонду державного майна з листом щодо ситуації, яка склалась зі сплатою за оренду нерухомого майна, та необхідності термінового втручання у ситуацію органів державної влади.

Наглядова рада координувала роботу щодо розробки проектів фінансових планів Аеропорту на 2020/2021 роки, враховуючи ситуацію з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Наглядова рада брала участь у розробці та погодженні Плану з реформування корпоративного управління Аеропорту, проекту Політики власності Аеропорту, нової редакції Статуту Аеропорту, проекту Положення про облікову політику Аеропорту та проекту КПЕ Наглядової ради.

Наглядова рада неодноразово розглядала ситуацію, яка склалась із сплатою за послуги, надані Аеропортом, та наголошувала на важливості дотримання Аеропортом положень відповідних договорів з авіаперевізниками щодо виконання платіжної дисципліни, а також на наявності відповідних санкцій в разі її порушення з боку перевізника та ініціювала переговори із перевізниками.

На засіданнях Наглядової ради розглянуто та схвалено основні проекти розвитку інфраструктури Аеропорту, в тому числі Проект «Розвиток державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Реконструкція льотної зони №2».

Був обраний незалежний аудитор Аеропорту, компанія BDO, та затверджені умови договору, що укладатиметься з нею.

Було створено підрозділ внутрішнього аудиту Аеропорту та призначено його керівника.

На засіданнях Наглядової ради вирішувались кадрові питання, які належать до її компетенції, а саме: погоджено звільнення Генерального директора Аеропорту, призначення виконуючого обов’язків Генерального директора Аеропорту. Було погоджено призначення начальника юридичної служби, погоджено звільнення та призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Протягом 2020 року Наглядова рада Аеропорту дотримувалась вимог Антикорупційної політики та сприяла її реалізації на підприємстві.

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

Протягом 2020 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.