



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

***Про затвердження Індивідуального
плану заходів з корпоративного
управління ПрАТ «Укргідроенерго»
на 2020-2021 роки***

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства»; «Про управління об'єктами державної власності»; пункту 6 протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України від 29.07.2020; Статуту ПрАТ «Укргідроенерго», затвердженого наказом Міненерго від 16.06.2020 № 385; Положення про Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго» та Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго», затверджених наказом Міненерго від 05.08.2020 № 489,

наказую:

1. Затвердити Індивідуальний план заходів з корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго» на 2020-2021 роки, що додається.
2. Наглядовій раді ПрАТ «Укргідроенерго» та керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» Ігорю СИРОТІ забезпечити виконання завдань, визначених Індивідуальним планом заходів з корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго», та про результати інформувати Міненерго щомісяця до 5 числа.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра



Ольга БУСЛАВЕЦЬ



UB
Міністерство енергетики України
№727 від 10.11.2020
БУСЛАВЕЦЬ Ольга (В.о. МІНІСТРА
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) 10.11.2020
18:12

							ЗАТВЕРДЖЕНО
							наказ Міністерства енергетики України
							від №
Індивідуальний план заходів з корпоративного управління ПрАТ "Укргідроенерго" на 2020-2021 роки							
1	Забезпечення ефективної роботи Товариства з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР та Методичних рекомендацій ОЕСР з корпоративного управління державних підприємств	Створення належного нормативно-правового поля діяльності Товариства	1.1	Оновлення та затвердження основних засад здійснення державної власності (політика власності)	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міністерства енергетики від 19.06.2020 № 390 затверджено Політику власності щодо ПрАТ "Укргідроенерго"
			1.2	Затвердження статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства та принципів ОЕСР	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міністерства енергетики України від 16.06.2020 № 385 затверджено статут ПрАТ "Укргідроенерго" у новій редакції
			1.3	Затвердження положення про наглядову раду	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міністерства енергетики від 05.08.2020 № 489 затверджено Положення про Наглядову раду ПрАТ "Укргідроенерго" (нова редакція)
			1.4	Затвердження положення про принципи формування Наглядової ради	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міненерговугілля від 27.12.2018 № 662 затверджено Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"
2	Забезпечення формування наглядової ради у відповідності до принципів корпоративного управління ОЕСР	Обрання та призначення наглядової ради згідно процедури передбаченої постановою КМУ від 03.09.2008 № 777	2.1	Обрання та призначення членів наглядової ради	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 призначені члени наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"
			2.2	Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міненерговугілля від 28.08.2019 № 394 затверджено Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"
3	Забезпечення ефективної роботи наглядової ради Товариства з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР та Методичних рекомендацій ОЕСР з корпоративного управління державних підприємств	Повноцінне функціонування наглядової ради	3.1	затвердження ключових показників діяльності наглядової ради	Міністерство енергетики України	так	Наказом Міністерства енергетики України від 19.06.2020 № 391 затверджені Ключові показники ефективності діяльності Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго"
			3.2	Обрання корпоративного секретаря	Наглядова рада	так	Наказом Міненерговугілля від 10.05.2019 № 209 призначено Корпоративного секретаря ПрАТ "Укргідроенерго"

			3.3	Затвердження положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Наглядова рада	так		Наказом Міністерства енергетики та теплоенергетики України від 10.05.2020 № 209 затверджено положення про корпоративного секретаря. Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 27.07.2019 № 1-2019) створено Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ "Укргідроенерго" а також Комітет з питань аудиту, які очолюються незалежними членами наглядової ради. Затверджені положення про комітети, кількісний та персональний склад комітетів.
			3.4	Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Міністерство енергетики України	так		Наказом Міністерства енергетики та теплоенергетики України від 05.03.2019 № 90 затверджений Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Укргідроенерго"
4	Впровадження комплексної стратегії	Затвердження та впровадження стратегії розвитку	4.1	Схвалення стратегії (стратегічного плану розвитку) і направлення на попереднє погодження суб'єкту управління	Наглядова рада	так		Стратегічний план розвитку ПрАТ "Укргідроенерго" на 2021-2025 роки схвалено на засіданні наглядової ради 27.05.2020 (протокол №6-2020)
			4.2	Затвердження стратегії (стратегічного плану розвитку) та плану її реалізації	Міністерство енергетики України	так		затверджено 27.08.2020
			4.3	Контроль за відображенням елементів стратегії у річних робочих планах	Правління	так	постійно	
5	Впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Розроблення та впровадження у товаристві/підприємстві кодексу етики та ділової поведінки, як ключового інструменту формування основних цінностей та впровадження їх у повсякденну діяльність	5.1	Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової поведінки	Правління	ні	31.12.2020	Комітетом наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ "Укргідроенерго" (протокол засідання від 29.10.2019 № 3-2019 КПВ) прийнято рішення про створення робочої групи з розробки правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів ПрАТ "Укргідроенерго"
			5.2	Затвердження кодексу етики та ділової поведінки	Наглядова рада	ні	31.12.2020	
			5.3	Затвердження плану впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Правління	ні	31.12.2020	
6	Впровадження функції комплаєнс	забезпечення роботи підрозділу комплаєнс	6.1	Призначення керівника з питань комплаєнс	Наглядова рада	ні	31.03.2021	

			6.2	Затвердження положення про підрозділ комплаєнс	Керівник з питань комплаєнс	ні	31.03.2021	
			6.3	Розробка та затвердження робочого плану функції комплаєнс	Керівник з питань комплаєнс Правління	ні	31.03.2021	
7	Впровадження функції управління ризиками	забезпечення роботи підрозділу з управління ризиками	7.1	Призначення керівника з питань управління ризиками	Наглядова рада	ні	31.03.2021	
			7.2	Затвердження положення про підрозділ з управління ризиками	Правління	ні	31.03.2021	
			7.3	Затвердження робочого плану управління ризиками	Правління	ні	31.03.2021	
8	Забезпечення діяльності служби внутрішнього аудиту	Створення служби внутрішнього аудиту та забезпечення її роботи	8.1	Призначення керівника служби внутрішнього аудиту	Наглядова рада	ні	30.04.2021	
			8.2	Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту	Наглядова рада	ні	30.04.2021	
			8.3	Затвердження ризик-орієнтованого робочого плану функції внутрішнього аудиту	Наглядова рада керівник служби внутрішнього	ні	30.04.2021	
9	Впровадження антикорупційної політики	Забезпечити розроблення, затвердження та дотримання у товаристві/підприємстві антикорупційної політики	9.1	Затвердження антикорупційної політики	Голова правління	так		Наказом ПрАТ "Укргідроенерго" від 20.03.2018 82-Н затверджена Антикорупційна програма ПрАТ "Укргідроенерго"
			9.2	Розробка та затвердження плану впровадження антикорупційної політики, доведення його до відома співробітників підприємства	Голова правління	так		Наказом ПрАТ "Укргідроенерго" від 11.12.2019 № 326-Н затверджено План навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції у 2020 році. Антикорупційна політика та інформація щодо її виконання розміщена на сайті ПрАТ "Укргідроенерго".