

ПРИЙНЯТО
Рішенням Наглядової ради ДП
«Агенція оборонних закупівель»
від 15 жовтня 2025 року № 4

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ДП «АГЕНЦІЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ»
ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2025 РОКУ**

Загальні положення

Наглядова рада державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" (надалі - "Наглядова рада" та "Підприємство" відповідно) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Підприємства і Законом України "Про управління об'єктами державно власності», контролює та регулює діяльність Підприємства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Уповноваженого органу управління, Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду Підприємства, затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 16.12.2024 року №839 (надалі – "Положення").

Склад Наглядової ради, його зміни протягом звітного періоду

Наглядова рада Підприємства складається з 4 осіб, а саме:

- Голова Наглядової ради Гайдер Станіслав Мечиславович;
- Член Наглядової ради Гаврилюк Іван Юрійович;
- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Протягом звітного періоду у складі Наглядової ради змін не відбувалося.

Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу Підприємства

Упродовж третього кварталу 2025 року Наглядова рада забезпечила належну організацію своєї діяльності як колегіального органу Підприємства. Протягом звітного періоду членами Наглядової ради було забезпечено стабільність у здійсненні повноважень, організовано системну роботу з питань стратегічного управління, фінансового контролю та нагляду за ключовими управлінськими процесами.

Налагоджено ефективну взаємодію з директором Підприємства, Уповноваженим органом управління та між членами Наглядової ради. Рада працювала над формуванням та прийняттям рішень з ключових питань діяльності Підприємства, з урахуванням операційної моделі, фінансових показників та середньострокових пріоритетів.

Оцінюючи свою діяльність за звітний період, Наглядова рада визнає її результативною, з огляду на обсяг прийнятих рішень, узгодженість дій членів Ради та забезпечення базових передумов для подальшого розвитку системи

корпоративного управління Підприємства. Всі члени Наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам, володіють різнопрофільною експертизою, багаторічним досвідом і практичними навичками, що дозволяє забезпечувати колегіальне та професійне ухвалення рішень.

З метою підвищення ефективності організаційної роботи Наглядової ради створено журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та запроваджено системний механізм моніторингу виконання доручень Наглядової ради.

Незалежні члени Наглядової ради

До складу Наглядової ради у звітному періоді входили два незалежні члени, а саме:

- Член Наглядової ради Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Член Наглядової ради Столарські Лукаш.

Незалежні члени Наглядової ради відповідали вимогам законодавства України щодо незалежності протягом усього періоду виконання ними функцій члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради за звітний період були плановими та позаплановими.

Планові засідання Наглядової ради проводилися відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою.

Позапланові засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою голови Наглядової ради. Порядок денний засідань Наглядової ради формувався відповідно до отриманих від керівництва Підприємства та комітетів Наглядової ради пропозицій та вимог, а також з урахуванням поточних, а також стратегічних питань, які потребували вирішення у строки визначені чинним законодавством та внутрішніми документами підприємства. Наглядова рада у звітний період вносила доповнення до порядку денного засідань в спосіб, визначений Положенням.

Плани засідань Комітетів та Наглядової ради на друге півріччя було затверджено рішенням Наглядової ради від 01.08.2025 (протокол засідання №21).

Члени Наглядової ради повідомлялися про проведення засідань в передбачений Положенням спосіб, зокрема, засобами дистанційного зв'язку, погодженими Наглядовою радою. До повідомлення додавались: порядок денний засідання Наглядової ради; дата, час та місце (спосіб) проведення засідання Наглядової ради; документи та матеріали, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, а також переклади вказаних документів англійською мовою. Всі засідання Наглядової ради відбувалися за згодою усіх членів Ради.

Протягом третього кварталу 2025 року було проведено 15 засідань, у 12 з яких взяли участь усі члени Наглядової ради.

Усі засідання Наглядової ради відбувалися в очній формі (спільної присутності), що забезпечувало можливість безпосереднього обговорення питань порядку денного.

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, за наявності кворуму, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Підприємства та чинному законодавству.

Інформація щодо розглянутих питань у звітному періоді

У III кварталі 2025 року Наглядовою радою державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» було проведено 15 засідань та прийнято 77 рішень. За результатами розгляду питань порядку денного Наглядовою радою забезпечено виконання низки ключових завдань у сферах стратегічного управління, нагляду за фінансами, впровадження контрольних функцій, а також кадрової політики.

- ◆ **Щодо звітності та фінансового контролю**
 - Погоджено фінансову звітність за I півріччя 2025 року, включно зі звітом про виконання фінансового плану, інвестиційного плану, досягнення цілей діяльності та показників ефективності.
 - Затверджено річний фінансовий та інвестиційний план підприємства на 2026 рік.
 - Затверджено річний фінансовий план підприємства на 2025 рік зі змінами.
- ◆ **Щодо внутрішнього аудиту та контролю**
 - Затверджено Порядок проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами.
 - Затверджено Положення про внутрішній аудит.
 - Затверджено умови трудового договору з внутрішнім аудитором.
 - Розглянуто звіт Уповноваженого з антикорупційної діяльності за I півріччя 2025 року.
 - Розглянуто звіт щодо функцій комплаєнс та управління ризиками за I півріччя 2025 року.
 - Проведено відбір кандидатів та визначено переможця на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
- ◆ **Щодо організаційних та кадрових питань**
 - Надано рекомендації Уповноваженому органу управління щодо змін до штатного розпису.

- Затверджено зміни до контракту з директором шляхом викладення в новій редакції.
 - Затверджено ключові показники директора на II півріччя 2025 року.
 - Затверджено Положення про винагороду керівника підприємства.
- ◆ Щодо організації роботи Наглядової ради
- Затверджено календарні плани засідань Наглядової ради та Комітетів на II півріччя 2025 року.
 - Погоджено звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік.
 - Розглянуто звіт з моніторингу виконання доручень Наглядової ради за II квартал 2025 року.
 - Розглянуто звіт Наглядової ради за 2 квартал 2025 року.
 - Розглянуто звіт Корпоративного секретаря за 2 квартал 2025 року.
 - Затверджено Положення про бюджет Наглядової ради.
 - Затверджено бюджет Наглядової ради.
- ◆ Інші питання
- Погоджено значні господарські зобов'язання у кількості 18 правочинів
 - Затверджено Меморандум про взаємодію та співпрацю між Наглядовою радою та Громадською антикорупційною радою при Міністерстві оборони України.
 - Розглянуто доповіді:
 - ✓ Щодо оновленої редакції внутрішнього документа порядку здійснення закупівель державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».
 - ✓ Щодо загального статусу виконання контрактів.
 - ✓ Щодо стану простроченої дебіторської заборгованості.
 - ✓ Щодо стану взяття бюджетних зобов'язань.
 - ✓ Щодо страхування юридичної відповідальності посадових осіб.
 - ✓ Щодо стану реорганізації державних підприємств.
 - ✓ Презентація дашборду за результатами місяця.

Робота Наглядової ради протягом звітного періоду була системною та сфокусованою на посиленні управлінської спроможності підприємства, підвищенні прозорості рішень, запровадженні ефективних механізмів контролю і відповідності діяльності підприємства принципам належного врядування.

Комітети Наглядової ради

Для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради Підприємства та безпосереднього нагляду Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, в рамках Наглядової ради функціонують наступні комітети: Комітет Наглядової ради з питань аудиту; Комітет Наглядової ради з призначень та винагород.

До складу Комітету з питань аудиту входять:

- Гаврилюк Іван Юрійович;
- Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Столарські Лукаш.

Головою Комітету з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» є Столарські Лукаш.

У III кварталі 2025 року Комітетом з питань аудиту Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» проведено п'ять засідань та одну робочу зустріч.

Основні питання, які розглядалися Комітетом у звітному періоді:

- фінансовий та інвестиційний план на 2026 рік;
- умови трудового договору з працівником підрозділу внутрішнього аудиту;
- проєкт Політики організації системи внутрішнього контролю;
- проєкт Політики управління ризиками;
- календарний план засідань Комітету на II півріччя 2025 року.

Діяльність Комітету у звітному періоді була спрямована на інституційне посилення другої лінії захисту підприємства, впровадження внутрішнього аудиту.

До складу Комітету з призначень та винагород входять:

- Гайдер Станіслав Мечиславович;
- Кузнецова Катерина Станіславівна;
- Столарські Лукаш.

Головою Комітету з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» є Кузнецова Катерина Станіславівна.

У III кварталі 2025 року Комітетом з призначень та винагород Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» проведено п'ять засідань та три робочі зустрічі, на яких були розглянуті питання, що належать до його компетенції.

Основні питання, які розглядалися Комітетом у звітному періоді:

- ключові показники ефективності діяльності директора підприємства на II півріччя 2025 року;
- зміни до контракту з директором шляхом викладення в новій редакції;
- преміювання директора за результатами роботи у I та II кварталах 2025 року;
- проєкт Положення про винагороду керівника підприємства;

- звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2024 рік;
- календарний план засідань Комітету з питань аудиту на II півріччя 2025 року;
- умови трудового договору з працівником підрозділу внутрішнього аудиту;
- зміни до штатного розпису підприємства.

Взаємодія з Уповноваженим органом управління

Упродовж третього кварталу 2025 року Наглядова рада забезпечила послідовну та конструктивну взаємодію з Уповноваженим органом управління. Комунікація здійснювалася своєчасно, в робочому порядку та у форматі обміну документами, рекомендаціями та аналітичними матеріалами. Всі питання, що потребували погодження або розгляду Уповноваженим органом, були опрацьовані без затримок, із дотриманням процедурної чіткості та взаємної поінформованості.

**Голова Наглядової ради
державного підприємства
Міністерства оборони України
«Агенція оборонних закупівель»**

Станіслав ГАЙДЕР