



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 83

" 14 " травня 2021 р.

**Початок засідання Комітету 14 травня 2021 року о 10:00,
вул. Садова, 3А, кімната 1224
(адреса проведення закритої частини засідання -
у програмі проведення закритої частини)**

Головував: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

Присутні: Забродський М.В., Безугла М.В., Мисягін Ю.М., Арахамія Д.Г., Березін М.Ю., Веніславський Ф.В., Верещук І.А., Герасименко І.Л., Здебський Ю.В., Касай Г.О., Ковальов О.І., Копитін І.В., Парубій А.В.

У зв'язку з відсутністю секретаря Комітету Голова Комітету Завітневич О.М. запропонував виконання функції секретаря Комітету на засіданні Комітету 14 травня 2021 року покласти на голову підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верещук Ірину Андріївну.

Пропозицію підтримано одногolosно.

Порядок денний прийнято одногolosно зі змінами. До порядку денного включено проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1, друге читання, додатковий розгляд).

Порядок денний:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1, друге читання, додатковий розгляд).

2. Проект Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (реєстр. № 3822, друге читання).

3. Питання укладання компенсаційних (офсетних) договорів при виконанні державного оборонного замовлення (розгляд питання у закритому режимі).

4. Погодження Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (розгляд питання у закритому режимі).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1, друге читання, додатковий розгляд).

ДОПОВІДАЛА: Безугла Мар'яна Володимирівна, заступник Голови Комітету.

ВИСТУПИЛИ: Забродський М.В., Завітневич О.М.

Голова Комітету Завітневич О.М. поставив на голосування пропозиції № 23 та № 34 народного депутата України Забродського М.В.

Пропозиція № 23 – на врахування. «В абзаці другому пункту 83 глави "Віддання військових почесей під час поховання» (пункт п'ятий статті 1 проекту) словосполучення «або самогубства» виключити».

Рішення прийнято одногосно.

Пропозиція № 34 – на врахування. «Форма одягу особового складу почету визначається посадовою особою, відповідальною за організацію військового поховального ритуалу».

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» щодо військового поховального ритуалу» (реєстр. № 4636-1) за наслідками розгляду у другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому у запропонованій Комітетом редакції.

Рішення прийнято одногосно.

2. СЛУХАЛИ: проект Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (реєстр. № 3822, друге читання).

ДОПОВІДАВ: Копитін Ігор Володимирович, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

ВИСТУПИЛИ: Кострицький В.В., помічник-консультант народного депутата України Копитіна І.В., Веніславський Ф.В., Верещук І.А., Гусев Ю.В., Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром», Арахамія Д.Г., Здебський Ю.В., Завітневич О.М.

УХВАЛИЛИ:

1. Врахувати зауваження та пропозиції, підготовлені народними депутатами України – членами Комітету до статті 6 остаточної редакції проекту Закону України про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (реєстр. № 3822):

1) абзац другий частини п'ятої викласти в наступній редакції:

"Призначення та звільнення представників держави до складу Наглядової ради здійснюється суб'єктом управління за поданням центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування і реалізацію державної політики в сфері оборонно-промислового комплексу, погодженим Комітетом Верховної Ради України, до відання якого віднесені питання оборонно-промислового комплексу";

2) доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

"9. До виключної компетенції Наглядової ради, окрім питань, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», належить:

1) затвердження корпоративної стратегії акціонерного товариства, стратегії сталого розвитку, політики корпоративної соціальної відповідальності та напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) затвердження фінансового плану та інвестиційного плану акціонерного товариства;

3) встановлення показників ефективності діяльності виконавчого органу акціонерного товариства, контроль виконання та оцінка результатів діяльності акціонерного товариства відповідно до таких показників;

4) обрання і призначення на конкурсній основі та припинення повноважень голови виконавчого органу акціонерного товариства та контроль за його діяльністю відповідно до встановлених показників ефективності;

5) призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, узгодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту;

6) обрання незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності акціонерного товариства;

7) затвердження кодексу етики для посадових осіб та працівників акціонерного товариства;

8) здійснення контролю за реалізацією заходів з впровадження систем корпоративного управління господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі;

9) контроль достовірності та своєчасності підготовки та подання корпоративної звітності, нагляд за досягненням стратегічних цілей виконавчим органом акціонерного товариства;

10) прийняття відповідно до критеріїв, що визначаються статутом акціонерного товариства, рішень про надання згоди на вчинення акціонерним товариством значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;

11) прийняття рішень про надання згоди на вчинення акціонерним товариством правочинів із заінтересованістю;

12) підготовка і подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту статуту акціонерного товариства та нормативно-правових актів щодо внесення змін до нього;

13) подання на затвердження суб'єкту управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації акціонерного товариства;

14) прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб або відокремлених підрозділів та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання.

15) Погодження кандидатур до складу наглядових рад господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.

Статутом акціонерного товариства можуть бути додатково визначені інші питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради".

У зв'язку з цим, частини 9 та 10 вважати відповідно частинами 10 та 11.

3) частину дев'яту статті 6 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:

"Заборона участі у складі виконавчого органу акціонерного товариства фізичних та юридичних осіб, у яких є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або осіб, які перебувають під контролем таких фізичних або юридичних осіб".

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (реєстр. № 3822) за наслідками розгляду

у другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому у запропонованій Комітетом редакції.

3. Доручити виступити з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України Голові Комітету Завітневичу О.М.

Рішення прийнято одногосно.

Програма проведення закритого засідання Комітету додається.

3. СЛУХАЛИ: питання укладання компенсаційних (офсетних) договорів при виконанні державного оборонного замовлення (розгляд питання у закритому режимі).

4. СЛУХАЛИ: погодження Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (розгляд питання у закритому режимі).

УХВАЛИЛИ:

1. Додатково погодити деякі позиції основних показників державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (в частині, що стосується Міністерства оборони України).

2. Про прийняте рішення поінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство оборони України з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.

Рішення прийнято одногосно.

1. Додатково погодити окрему позицію основних показників державного оборонного замовлення на 2021 – 2023 роки (в частині, що стосується Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України).

2. Про прийняте рішення поінформувати Кабінет Міністрів України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.

Рішення прийнято одногосно.

За результатами розгляду питання щодо організації продовольчого забезпечення у Збройних Силах України на засіданні Комітету 14 квітня 2021 року народні депутати України – члени Комітету узгодили зміст звернення до Генеральної прокуратури України.

Голова Комітету

О. ЗАВІТНЕВИЧ

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету

І. ВЕРЕЩУК