

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір кандидатури на посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”

Відповідно до Тимчасового порядку визначення кандидатур на посади членів наглядових рад та керівників суб'єктів господарювання, функції суб'єкта управління яких здійснює Міністерство оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 04.09.2024 № 600 (зі змінами), оголошується відбір кандидатури на посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”.

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство “Запоріжтрансформатор” з ідентифікаційним кодом юридичної особи 00213428 (далі – Товариство) є суб'єктом господарювання державного сектору економіки, 100% (сто відсотків) акцій якого належать державі Україна. Міністерство оборони України (далі – Міноборони) здійснює управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Товариства.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя.

Основний напрям діяльності: виробництво і реалізація високовольтного та низьковольтного електрообладнання, зокрема силових трансформаторів та реакторів.

Товариство має дворівневу структуру управління. Органами управління Товариства є загальні збори, наглядова рада (далі – Наглядова рада) та генеральний директор.

Кількісний склад Наглядової ради визначений статутом Товариства і становить 5 (п'ять) осіб, з яких 2 (дві) особи є представниками акціонера і 3 (три) особи є незалежними директорами (далі – Незалежні члени). Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав єдиного акціонера Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора. Одна посада Незалежного члена є вакантною. Цим оголошенням повідомляється про відбір кандидатури на вакантну посаду Незалежного члена за **напрямом (профілем) “Технічний напрям”** (далі – Кандидат).

Члени Наглядової ради повинні забезпечувати достатній рівень власної залученості до роботи Наглядової ради та її комітетів, включно з участю у засіданнях, підготовкою до них, стратегічними сесіями та позачерговими консультаціями у випадку кризових ситуацій. Робота Наглядової ради здійснюється у змішаному форматі, дистанційно та офлайн, однак кандидат має підтвердити готовність регулярно приїжджати в Україну та виконувати свої обов'язки особисто, коли це необхідно для повноцінного здійснення мандату.

Діяльність Наглядової ради ґрунтується на стандартах корпоративного управління, передбачає поділ повноважень між Наглядовою радою та іншими органами управління, високу якість стратегічних і ризик-орієнтованих обговорень, незалежність суджень, суворе дотримання принципів доброчесності, уникнення конфлікту інтересів та відповідальність перед акціонером.

Формат роботи гарантує, що Наглядова рада здійснює свою функцію незалежного стратегічного нагляду, має можливість працювати ефективно навіть в умовах високої невизначеності та війни, і зберігає високі стандарти прозорості, професіоналізму та підзвітності, яких вимагає держава як власник.

Принципи і підходи до відбору Кандидатів, обмеження

Відбір Кандидатів (претендентів) здійснюється з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості, прозорості, незалежності, відсутності конфлікту інтересів.

Не може бути Кандидатом особа, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції” та/або якщо Кандидат є громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

З метою дотримання виконання принципів колективної придатності, різноманітності складу та професійності, кожен член Наглядової ради повинен мати знання, навички, професійний та управлінський досвід, компетенції, які відрізняються від характеристик інших членів Наглядової ради. Обсяг зазначених характеристик, якими сукупно мають володіти члени Наглядової ради, повинен забезпечувати достатність для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням покладених на Наглядову раду законом, статутом та внутрішніми документами Товариства функцій.

Пошук та визначення Кандидатів здійснюються з дотриманням таких принципів:

- недискримінація за ознакою гендеру, віку, сімейного стану, расової чи етнічної приналежності, національності, соціального походження, релігії, віросповідання чи сексуальної орієнтації;
- об’єктивна та неупереджена оцінка претендентів на предмет відповідності встановленим вимогам;
- відсутність конфлікту інтересів.

Вимоги до Кандидатів враховують елементи оцінювання, визначені Порядком оцінювання діяльності наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12.

Загальні вимоги до усіх Незалежних членів, переваги

Вимоги до Незалежного члена включають в себе вимоги до посади Незалежного члена та вимоги до Кандидата.

Кожен незалежний член Наглядової ради повинен відповідати вимогам до членів наглядової ради акціонерного товариства та вимогам до посадових осіб, встановленим статтями 72, 73, 88 Закону України “Про акціонерні товариства”, статтями 11², 11³ Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, відповідним положенням Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369, Вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, Кваліфікаційним вимогам до члена наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, а також іншим застосовним вимогам законодавства.

З метою виконання принципів колективної придатності, різноманітності складу та професійності, перевагами Кандидата вважатимуться:

- наявність досвіду роботи на підприємствах спорідненої з Товариством сфери діяльності;
- наявність досвіду роботи у міжнародних компаніях;
- наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи на керівних посадах (включно з можливим досвідом члена наглядової ради) та інших

характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідають видам діяльності Товариства, зокрема (але не обмежуючись) в одній або кількох з таких галузей: управління та адміністрування, економіка, фінанси, аудит, міжнародні відносини, правознавство, менеджмент або бізнес-адміністрування, інженерно-технічний напрямок;

- наявність базових знань законодавства, яким регулюється діяльність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, управління об'єктами державної власності, здійснення державного нагляду;
- розуміння стандартів корпоративного управління в дворівневій структурі управління і зокрема ролі наглядової ради суб'єкта господарювання державного сектору економіки;
- розуміння стандартів ОЕСР з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності;
- наявність досвіду роботи з інформацією з обмеженим доступом;
- наявність досвіду роботи у середовищі з підвищених безпекових вимог;
- розуміння принципів виявлення, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;
- володіння українською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування (для не громадян України), володіння кількома іноземними мовами на рівні, достатньому для ділового спілкування (для всіх Кандидатів);
- можливість приділяти достатньо часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Перевагами будуть наявність у Кандидата управлінських та особистих якостей:

- підтверджена здатність налагоджувати горизонтальні зв'язки із суміжними функціями і керівниками (управлінські якості);
- здатність надавати об'єктивні висновки в умовах потенційного конфлікту інтересів або тиску (принципова незалежність);
- стратегічне мислення;
- здатність комунікувати з менеджментом на різних рівнях організації (стратегічна комунікація);
- здатність об'єктивно аналізувати інформацію, вміння формувати власні обґрунтовані висновки та пропонувати ефективні рішення (критичне мислення);
- бездоганна ділова репутація, в тому числі відсутність фактів притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення (етичність);
- розуміння можливої (за необхідності) присутності на територіях Товариства або періодичних відряджень на виробництва або інші локації (в тому числі третіх осіб, пов'язаних діловими відносинами з Товариством), наявності фізичних загроз, з огляду на стратегічне значення Товариства та підвищені ризики втрати активів (стресостійкість).

Перевагами будуть притаманні Кандидату особистісні характеристики:

- незалежність суджень та готовність конструктивно відстоювати позицію;
- сміливість у прийнятті рішень, упевненість та здатність до викликів;
- комунікабельність, тактовність та здатність до роботи в колегіальному органі;
- управління в умовах невизначеності, ініціювання змін та ведення команди;
- доброчесність, етична поведінка, стратегічне бачення та розуміння глобального контексту.

Спеціальні вимоги до Незалежного члена за напрямом “Технічний напрям”, переваги

Мета відбору.

Залучення незалежного директора з глибоким операційним і технічним досвідом у машинобудуванні, електро-енергетичному комплексі, глибоким розумінням структури та функціонування ринку електроенергії і мережевої інфраструктури (зокрема, з досвідом співпраці з державними та приватними енергетичними холдингами) та досвідом роботи у складному середовищі.

Роль в Наглядовій раді.

Цей Незалежний член забезпечує незалежний високопрофесійний нагляд за виробничою діяльністю Товариства у сфері машинобудування, електро-енергетичному комплексі. Роль покликана гарантувати, що Наглядова рада має спроможність кваліфіковано оцінювати стратегії виробництва, технологічні рішення та інвестиційні ініціативи в поточних умовах, потреби в модернізації виробничих процесів, міжнародній промисловій кооперації та створенні стійких виробничих ланцюгів із західними партнерами та постачальниками високотехнологічного обладнання.

Незалежний член володіє глибокою компетенцією в усіх ключових елементах технологічного циклу, підвищення продуктивності, впровадження сучасних технологій та управління операційними ризиками. Роль зміцнює спроможність Наглядової ради забезпечувати реалістичність, технічну обґрунтованість і економічну доцільність рішень у виробничому сегменті, а також їхню відповідність довгостроковим стратегічним завданням та пріоритетам розвитку Товариства, побудові партнерств із іноземними виробниками, управління виробничими системами в умовах воєнних та кризових викликів, врахування сучасних технологічних та ринкових трендів в життєвому циклі продукції (трансформаторного та реакторного обладнання).

Освіта.

Істотною перевагою буде наявність у Кандидата повної вищої освіти рівня магістр/спеціаліст в галузі інженерних спеціальностей (електротехніка, електроенергетика, енергетичне машинобудування) або іншого релевантного напрямку.

Ключовий професійний досвід.

Істотною перевагою буде наявність у Кандидата стажу роботи не менше десяти років в одній з таких галузей: інженерні спеціальності (електротехніка, електроенергетика, енергетичне машинобудування) або іншого релевантного напрямку.

Кандидат повинен мати досвід роботи на вищих керівних посадах (стратегічне та оперативне управління суб'єктом господарювання) не менше ніж п'ять років або стаж державної служби чи прирівняної до неї (на посадах з керівними або стратегічними функціями) не менше ніж п'ять років.

Знання мов.

Кандидат повинен вільно володіти українською мовою (для громадян України) або англійською мовою (для не громадян України).

Ключовий фокус компетенцій:

- промисловість;
- управління великими виробничими і технологічними системами, зокрема в умовах воєнного стану;
- міжнародне промислове співробітництво;
- управління великими виробничими або технологічними компаніями;

- міжнародні виробничі ланцюги;
- експортний контроль та санкційний комплаєнс;
- кризове або трансформаційне управління у промисловому секторі.

Додатковими перевагами Кандидата будуть:

- МВА провідної міжнародної бізнес-школи, управлінська освіта, науковий ступінь, професійна сертифікація у сфері машинобудування, енергетики, корпоративного управління, комплаєнсу та антикорупційної архітектури, в галузі міжнародної економіки, міжнародних відносин або іншого релевантного напрямку;
- досвід істотної участі у розробці стратегій і політик, управління складними виробничими процесами, робота з інвестиційною спільнотою;
- досвід стратегічного керівництва у великих енергетичних компаніях або підприємствах енергетичного машинобудування;
- досвід роботи в електроенергетичному комплексі, глибоке розуміння структури та функціонування ринку електроенергії і мережевої інфраструктури (зокрема, досвід співпраці з державними та приватними енергетичними холдингами);
- досвід конструктивної взаємодії з регуляторними органами, військово-цивільними адміністраціями та військовим командуванням в екстрених ситуаціях;
- досвід взаємодії з електро-енергетичними компаніями, системними операторами передачі електроенергії;
- розуміння сучасних технологічних та ринкових трендів у життєвому циклі продукції (зокрема, енергетичного машинобудування), бачення векторів модернізації енергомереж;
- досвід міжнародного виробничого партнерства;
- знання міжнародних та європейських стандартів та успішний досвід сертифікації важкого промислового обладнання;
- досвід роботи з питань захисту технологій та інтелектуальної власності;
- досвід діяльності у сфері high-tech manufacturing.

Очікуваний внесок у Товариство.

Ця роль суттєво підвищує спроможність Наглядової ради ухвалювати поінформовані, технологічно обґрунтовані та стратегічно узгоджені рішення у сфері виробництва, підтримку модернізації технологічних операцій через упровадження передових технологій, приведення діяльності Товариства у відповідність до міжнародних стандартів, налагодження і розширення міжнародного співробітництва.

Ця роль забезпечує підвищення стратегічної якості та довгострокової узгодженості керівництва Товариством, координацію внутрішніх управлінських процесів, правову оцінку відносин у сфері корпоративних та контрактних відносин, політик закупівель, дотримання санкційних політик, антикорупційних процедур і комплаєнсу, кадрової спроможності та делегування повноважень, заходів відповідальності.

Критерії оцінювання Кандидатів на посаду Незалежного члена за напрямом “Технічний напрям”

Оцінювання Кандидатів, які відповідають обов’язковим вимогам здійснюється за сукупністю компонентів (професійні компетенції; професійний досвід; мотивація та підготовка; додаткові спеціалізовані компетенції; особисті якості та мовні компетенції) на відповідність визначеним вище вимогам до посади Незалежного члена.

Перелік компонентів, за якими здійснюється оцінювання Кандидатів, максимально можлива кількість балів та кваліфікаційний поріг (мінімальна кількість балів, якщо це застосовне) за кожним із компонентів зазначені у таблиці, наведеній нижче.

Кандидат повинен повністю відповідати встановленим законодавчим вимогам, принципам незалежності, відсутності заборон та істотних конфліктів інтересів (“Обов’язковий фільтр”) та подав повний пакет документів, зазначений в оголошенні про відбір. В разі невідповідності цьому компоненту Кандидат не допускається до оцінювання.

Оцінювання Кандидата на відповідність вимогам проводиться за бальною шкалою, при цьому максимальний загальний бал за обов’язковими компонентами оцінки становить 75 балів, за додатковими компонентами оцінки – 25 балів, а загалом – 100 балів.

Претендент вважається таким, що підтвердив кваліфікаційну відповідність, якщо він набрав не менше 60 відсотків максимально можливої кількості балів за кожним обов’язковим компонентом окремо, а саме:

- не менше 18 із 30 балів за професійні компетенції;
- не менше 18 із 30 балів за професійний досвід, релевантний для Товариства;
- не менше 9 із 15 балів за мотивацію та підготовку.

Недосягнення мінімального балу хоча б за одним з обов’язкових компонентів означає, що Кандидат не підтвердив кваліфікаційну відповідність і не включається до відповідного рейтингу.

За додатковими компонентами окремий кваліфікаційний поріг не встановлюється. Бали, отримані за додатковими компонентами, впливають виключно на позицію Кандидата в рейтингу та не можуть компенсувати недосягнення мінімального балу за будь-яким з обов’язкових компонентів.

Оцінювання Кандидатів проводиться в два етапи: попередній і підсумковий.

Оцінювання на попередньому етапі проводиться для визнання Кандидата таким, що відповідає встановленим вимогам і включення його до короткого переліку Кандидатів (далі – Шорт-лист), який складається з не менше двох та не більше п’яти претендентів на посаду. Шорт-лист формується за результатами оцінювання на підставі документів та інформації, поданих Кандидатами та інформації про них з офіційних джерел, а також відкритих джерел.

З Кандидатами, включеними до Шорт-листу, проводяться співбесіди, за результатами яких здійснюється повторне (підсумкове) оцінювання з метою визначення переможця. Підставою для підсумкового оцінювання є:

- документи та інформація, подані Кандидатами;
- інформація про Кандидатів з офіційних джерел, а також відкритих джерел;
- співбесіди з Кандидатами.

За результатами підсумкового оцінювання визначається переможець відбору і резервні кандидати.

Переможцем відбору визнається Кандидат, який набрав найбільшу кількість балів.

З Кандидатів, які були включені до Шорт-листу, але не стали переможцями, формується резервний список кандидатів в разі зняття переможцем своєї кандидатури та/або дострокового припинення повноважень обраного в результаті відбору Незалежного члена.

Таблиця “Критерії оцінювання”

Компонент оцінювання	Максимальний бал	Кваліфікаційний поріг
Обов’язкові компоненти оцінки*		
1. Професійні компетенції, необхідні для виконання своїх обов’язків	30	18
2. Професійний досвід, релевантний для Товариства	30	18

3. Мотивація та підготовка	15	9
Разом за обов'язковими компонентами	75	45

Додаткові компоненти оцінки

4. Додаткові спеціалізовані компетенції, релевантні для розвитку Товариства	15	Не встановлюється
5. Особисті якості та мовні компетенції	10	Не встановлюється
Разом за додатковими компонентами	25	Не встановлюється
Загальний рейтинговий бал	100	

* Загальний результат у 45 балів за обов'язковими компонентами сам по собі не є достатнім. Претендент повинен одночасно досягти встановленого мінімального бала за кожним обов'язковим компонентом окремо.

Перелік і вимоги до документів, що подаються Кандидатами

Для участі у відборі Кандидат надає такі документи або їх копії у визначених випадках (далі – Пакет документів):

- заява про участь у відборі (у довільній формі);
- анкета Кандидата (за формою, що додається);
- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- копія трудової книжки або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
- копії документів про вищу освіту, разом (за наявності) з копіями додатків до зазначених документів;
- копії документів (за наявності) про додаткову освіту та/або професійні навички, разом (за наявності) з копіями додатків до зазначених документів;
- мотиваційний лист (у довільній формі);
- заява про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради (за формою, що додається);
- заява про відповідність вимозі до фінансової незалежності (за формою, що додається);
- відомості Міністерства внутрішніх справ України щодо відсутності (наявності) судимості;
- біографічна довідка (резюме). Інформація має містити точний період роботи, назви посад, обов'язки, які виконувалися на зазначених посадах, кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні (у довільній формі);
- згода на обробку персональних даних (за формою, що додається);
- рекомендації (за наявності);
- інші документи (їх копії) на розсуд Кандидата з письмовим обґрунтуванням доцільності їх подання.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що міститься у Пакеті документів.

Документи та копії документів, що подаються для участі у відборі, не повинні містити виправлень. Документи викладаються українською мовою, а документи та копії документів, складені іноземною мовою, подаються разом з перекладом таких документів та копій документів на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

Оформлення документів повинно відповідати вимогам законодавства України.

Електронні копії документів з паперових носіїв мають створюватися у вигляді файлів, які містять скановані якісні зображення таких документів.

Сканування документів з паперових носіїв здійснюється з урахуванням таких вимог:

- документ сканується у файл формату pdf, з урахуванням того, що максимальний розмір однієї сторінки не може перевищувати 1 мегабайт, а загальний розмір багатосторінкового документу – 15 мегабайт;
- файл повинен містити назву латинськими літерами, що відображає прізвище Кандидата, назву документа та мову документа: `Ivanenko_Passport_UA` чи `Ivanenko_Passport_ENG`;
- сканована копія кожного окремого документу зберігається як окремий файл, документи, що складаються з кількох сторінок, скануються в один файл (у випадку, якщо обсяг документу не дозволяє його збереження з дотриманням вимог до максимального розміру, такий документ зберігається у кількох файлах з доданням до імені файлу його порядкового номера).

Документи, що подаються, можуть підписуватися або копії завірятися шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису Кандидата.

Порядок подання документів

Пакет документів приймається в електронній формі шляхом направлення на електронну адресу: **`Iryna.Domnenko@odgers.com`**

Пакет документів від претендента, який не є громадянином України, може бути поданий його представником (агентом) в Україні за умови його засвідчення шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису представника. В такому випадку до Пакету документів додається оригінал електронного документа або електронна копія документа, що підтверджує повноваження представника.

Пакет документів подається **протягом десяти робочих днів** з дня розміщення оголошення на сайті Міністерства оборони України.

Контактний телефон: **+380 50 2500738**

фотокартка

Анкета кандидата
на посаду незалежного члена наглядової ради

Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”, ідентифікаційний код 00213428
(далі – ПрАТ “ЗТР”)

1. Інформація про претендента

1. Власне ім'я, по батькові (за наявності) та прізвище _____
2. Посада, на яку претендує особа (з зазначенням напряму) _____
3. Країна громадянства, рік набуття громадянства _____
4. Дата народження _____
5. Місце постійного проживання _____
6. Місце тимчасового проживання (за наявності) _____
7. Задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) _____
8. Ідентифікаційний/податковий номер _____
9. Країна, податковим резидентом якої є особа _____
10. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) _____
11. Номери контактних телефонів _____
12. Електронна поштова адреса _____

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом

Документ, що посвідчує особу

Тип документа, що посвідчує особу	Серія (за наявності) та номер	Дата видачі	Орган видачі

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

2. Інформація про вищу освіту

Порядковий номер	Навчальний заклад, країна	Рік закінчення навчання	Спеціальність	Ступінь (рівень)	Серія та номер документа про вищу освіту
1					
2					
3					
4					
5					

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

3. Інформація про здобуття післядипломної освіти/знань/управлінського досвіду/навичок

Порядковий номер	Назва документа, що підтверджує здобуття післядипломної освіти/знань/управлінського досвіду/навичок	Орган видачі	Дата видачі	Строк дії	Серія та номер документа
1					
2					
3					
4					
5					

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

4. Інформація про професійну діяльність претендента

Порядковий номер	Найменування роботодавця, країна реєстрації, ідентифікаційний/реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайта	Строк перебування на посаді		Посада (посади)	Сфера відповідальності	Причина припинення повноважень/звільнення	Основний вид діяльності роботодавця
		дата обрання/призначення	дата припинення повноважень/звільнення				
1							
2							
3							
4							
5							

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

5. Інформація щодо наявності/відсутності у претендента конфліктів інтересів

Порядковий номер	Питання	Відповідь (так/ні)
1	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) або юридичні особи, з якими Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) перебуваєте в трудових відносинах або в яких Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) є посадовою особою, керівником або власником корпоративних прав, ділові відносини з ПрАТ “ЗТР”?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	
2	Чи береде Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) участь у будь – якій іншій діяльності, що конкурує в будь – якій формі з інтересами ПрАТ “ЗТР”?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	
3	Чи маєте Ви (Ваші асоційовані/близькі особи) інші майнові або немайнові інтереси, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час здійснення Вами обов’язків члена наглядової ради ПрАТ “ЗТР”?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	
4	Чи призведе Ваше обрання до порушення вимог статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	

6. Інформація щодо наявності/відсутності достатнього часу для виконання претендентом своїх обов'язків

Порядковий номер	Питання	Відповідь (так/ні)
1	Чи буде посада члена наглядової ради ПрАТ “ЗТР” сумішатись з іншими посадами в інших юридичних особах?	
	Якщо так, то яку кількість годин щотижня Ви будете витратити на виконання обов'язків на посадах у таких юридичних особах?	
2	Яку кількість годин щотижня Ви готові виконувати обов'язки члена наглядової ради ПрАТ “ЗТР”?	

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

7. Інформація щодо відповідності претендента вимогам стосовно наявності бездоганної ділової репутації

Питання стосовно дотримання вимог закону та публічного порядку

Порядковий номер	Питання	Відповідь (так/ні)
1	Чи маєте Ви судимість, яка не погашена або не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій особу засуджено за вчинення відповідного злочину, віднесено до нетяжких, тяжких або особливо тяжких злочинів?	
2	Чи діяли щодо Вас протягом останніх трьох років санкції, застосовані Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями?	
	Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети?	
3	Чи перебували Ви протягом останніх 10 років у переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції?	
	Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети?	
4	Чи позбавлено Вас права займати певні посади або провадити певну діяльність згідно з вироком або іншим рішенням суду?	
5	Чи виникало або існувало протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов'язань, вчинене Вами?	
	Чи існує таке суттєве порушення податкових зобов'язань станом на дату підписання цієї анкети?	
6	Чи були Ви притягнуті до кримінальної відповідальності?	
	Якщо так, то зазначте злочин, за який Вас було притягнуто до відповідальності, дату прийняття рішення та застосовані санкції.	
7	Чи наявні досудові розслідування/тривають судові провадження, у яких Ви є підозрюваним/обвинуваченим у вчиненні злочину?	

	Якщо так, то зазначте злочин у вчиненні якого Ви підозрюєтесь/обвинувачуєтесь.	
8.	Чи притягувалися Ви до відповідальності або чи застосовувались до Вас заходи впливу за порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок?	
	Якщо так, то зазначте порушення вимог законодавства, за яке Вас було притягнуто до відповідальності/були застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення.	
9	Чи триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу за порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок?	
	Якщо так, то зазначте порушення вимог законодавства, щодо якого триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу та стадію розгляду справи.	
Питання стосовно виконання фінансових зобов'язань		
10	Чи маєте Ви заборгованість із сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке є суттєвим порушенням податкових зобов'язань, станом на дату підписання цієї анкети?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	
11	Чи допускали Ви порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 500 000 гривень (або еквівалент такої суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищував 30 днів поспіль, перед будь – яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років?	
	Якщо так, то надайте опис (обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях), пояснення та зазначте дату усунення порушення.	
	Чи існує таке порушення станом на дату підписання цієї анкети?	

Якщо так, то надайте опис (обов'язково зазначте повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях), пояснення та зазначте дату усунення порушення.

Питання стосовно професійної діяльності

12	Чи займаєте або займали Ви посади у юридичних особах, зареєстрованих в країнах, які здійснюють збройну агресію проти України та/або країнах, які входять до воєнних та/або воєнно – політичних блоків разом з країнами, які здійснюють збройну агресію проти України?	
	Якщо так, то надайте пояснення.	
13	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) на вимогу державного органу?	
	Якщо так, то зазначте дату, причину припинення повноважень/звільнення та надайте пояснення.	
14	Чи звільняли Вас протягом останніх п'яти років за грубе порушення посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення вимог законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення?	
	Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення та надайте пояснення.	
15	Чи звільняли Вас протягом останніх трьох років з посади члена наглядової ради, керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки за результатами незадовільної оцінки наглядової ради/керівника?	
	Якщо так, то зазначте дату і причину звільнення та надайте пояснення.	
16	Чи розглядалося раніше питання щодо надання Вами недостовірної інформації, яка вплинула або могла вплинути на прийняття рішення про Ваше призначення на посаду?	
	Якщо так, то зазначте як саме було встановлено факт, чого він стосувався та надайте пояснення.	
17	Чи розглядалося раніше питання щодо невідповідності Вашої діяльності стандартам ділової практики та/або професійної етики?	
	Якщо так, то зазначте ким розглядалося таке питання, дату та причину розгляду, прийняте рішення та надайте пояснення.	

Додаткова інформація, яка може надаватись претендентом _____

Запевнення щодо інформації, наведеної в анкеті

Я, _____

(власне ім'я, по батькові (за наявності) та прізвище претендента)

стверджую, що інформація, наведена в анкеті, є правдивою і повною, розумію наслідки подання недостовірної інформації та надаю дозвіл на перевірку Робочою групою з визначення кандидатур на посади членів наглядових рад та керівників суб'єктів господарювання, функції суб'єкта управління яких здійснює Міноборони (далі – Робоча група) та її секретаріатом, залученою рекрутинговою компанією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації державним органам України.

Я стверджую, що невідкладно повідомлю Робочу групу або її секретаріат про зміни інформації, наведеної в анкеті.

Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї анкети я надаю Робочій групі та її секретаріату, а також рекрутинговій компанії згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних для здійснення повноважень, визначених Тимчасовим порядком визначення кандидатур на посади членів наглядових рад та керівників суб'єктів господарювання, функції суб'єкта управління яких здійснює Міноборони, затвердженого наказом Міноборони від 04.09.2024 № 600 (зі змінами).

(дата підписання анкети)

(підпис претендента)

(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА
про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради
Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”

Я, _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

(“__” _____ року народження, паспорт серія _____ № _____,
виданий “__” _____ року _____),

як кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор” (далі – Товариство) повідомляю, що відповідаю вимогам до члена наглядової ради щодо незалежності, які визначені законодавством України, зокрема статтею 11³ Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

Запевняю, що на мене відсутній будь-який вплив, який можуть чинити інші особи у процесі прийняття мною рішень під час виконання обов’язків члена наглядової ради Товариства, а також що я:

не є або протягом останніх п’яти років не був/була посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

не є і протягом останніх трьох років не був/була працівником Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

не є афілійованою особою (у значенні, наданому цьому терміну в Законі України “Про акціонерні товариства”) Товариства та/або його акціонерів (учасників, власників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

не отримую і не отримував/отримувала протягом попередніх трьох років від Товариства, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

не володію (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляю інтереси такого власника;

не є державним службовцем чи представником держави;

не є незалежним аудитором Товариства, його дочірнього підприємства, філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу і не був/була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передують моєму призначенню (обранню) до наглядової ради;

не беру участь в аудиті Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, і не брав/брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували моєму призначенню (обранню) до наглядової ради;

не маю і не мав/мала протягом останнього року істотних ділових відносин з Товариством, його дочірнім підприємством, філією, представництвом чи іншим відокремленим підрозділом безпосередньо як фізична особа-підприємець чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який має або мав такі зв'язки (істотність ділових відносин визначається статутом або положенням про наглядову раду);

не був/була сукупно більше 12 років членом наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства;

не є близькою особою з особами, зазначеними у попередніх пунктах (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").

“__” _____ 20__ р.

(підпис)

ЗАЯВА
кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради
Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”
про відповідність вимозі до фінансової незалежності

Я, _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

як кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор” (далі – Товариство) заявляю про готовність у разі свого призначення забезпечити свою відповідність вимозі до незалежності, визначеній у пункті 12 частини першої статті 11³ Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

Цим також повідомляю таку інформацію та засвідчую її достовірність:

1) мій сукупний дохід за останні 12 місяців склав _____
(_____) гривень¹;

2) розмір моєї річної винагороди за виконання функцій незалежного члена наглядової ради Товариства не може перевищувати визначений законодавством відсоток сукупного розміру моїх доходів за визначений період.

(дата)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

¹ У разі, якщо особа отримувала дохід в іноземній валюті, такий дохід конвертується у гривні згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим Національним банком України, станом на 31 грудня року, у якому такий дохід було отримано особою (якщо інше не встановлено законодавством).

Згода
кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради
Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор”
на обробку персональних даних

Я, _____,
прізвище, ім'я та по батькові(за наявності)

що зареєстрований за адресою _____

телефон: _____

документ, що посвідчує особу _____

(серія та номер документа, коли і ким виданий)

даю згоду на обробку персональних даних (далі – Згода) таким особам (далі – Володільці): Міністерство оборони України, Приватного акціонерного товариства “Запоріжтрансформатор” (ідентифікаційний код юридичної особи 00213428, далі – Товариство), рекрутингова компанія, залучена до проведення відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради Товариства (далі, відповідно – Відбір, Кандидати, Наглядова рада) відповідно до Тимчасового порядку визначення кандидатур на посади членів наглядових рад та керівників суб'єктів господарювання, функції суб'єкта управління яких здійснює Міноборони, затвердженого наказом Міноборони від 04.09.2024 № 600 (зі змінами), іншим державним органам і особам, залученим до проведення Відбору та пов'язаних з ним процедур перевірок і вивчення Кандидатів, погодження відібраного Кандидата Кабінетом Міністрів України за встановленою процедурою та призначення його на посаду члена Наглядової ради.

Персональні дані оброблятимуться з метою забезпечення розгляду і опрацювання документів та інформації в будь-якій формі та на будь-яких носіях щодо мене у зв'язку із проведенням Відбору та пов'язаних з ним процедур перевірок і вивчення мене, погодженням моєї кандидатури Кабінетом Міністрів України за встановленою процедурою та призначенням мене на посаду члена Наглядової ради.

1. Володільцем оброблятимуться такі персональні дані: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди, відомості про зобов'язання фінансового характеру, майновий стан, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність та досвід роботи, професійні компетенції, знання та інші ділові характеристики, ділові зв'язки, особисті відомості (власне ім'я, по батькові (за наявності) та прізвище, вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомості про зареєстроване та/або фактичне місце проживання, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, відомості з інших державних реєстрів, ідентифікаційні дані в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів, електронної пошти, профілі у соціальних мережах), записи зображення (фото).

2. Володільці здійснюватимуть з персональними даними такі дії:

- аналіз та обробку персональних даних, використання персональних даних, що передбачає будь-які дії Володільця з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних

даних чи відповідно до статті 10 Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон), крім дій, зазначених у пункті 3 Згоди;

- поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 Закону);

- доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до Згоди або вимог законодавства.

3. Персональні дані передаватимуться іншим державним органам та особам з метою проведення спеціальних перевірок, передбачених внутрішніми документами Міністерства оборони України, та/або при погодженні моєї кандидатури на посаду члена наглядової ради Товариства за встановленою процедурою.

Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати уточнену, достовірну інформацію та оригінали або належним чином засвідчені копії відповідних документів для оновлення моїх персональних даних під час розгляду і опрацювання документів та інформації щодо мене для досягнення мети обробки персональних даних, визначеної цією заявою.

Про обробку персональних даних як будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, поінформований.

Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних, визначеної цією заявою і може бути відкликана за заявою, направленою Володільцю.

_____ 20__ р.

(підпис)