

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»  
за 2023 рік**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – **Наглядова рада**) в дворівневій структурі корпоративного управління є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – **Товариство** або **ПАТ «УКРНАФТА»**) та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління ПАТ «УКРНАФТА», а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Директора Товариства.

Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог Статуту ПАТ «УКРНАФТА», Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРНАФТА».

**I. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ (КОЛЕКТИВНОЇ ПРИДАТНОСТІ РАДИ)**

Наглядова рада виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПАТ «УКРНАФТА». Наглядова рада враховує/захищає права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада працює як колегіальний орган, рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів для прийняття рішення з окремих питань.

Кількісний склад Наглядової ради на кінець звітної періоду не відповідав вимогам Статуту Товариства з огляду на дострокове припинення повноважень двох членів Наглядової ради у звітному році, проте сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради були і є достатніми для забезпечення діяльності Наглядової ради. Спеціальні знання та досвід членів Наглядової ради давали змогу спільно професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення, дискутувати, моделювати потенційні сценарії розвитку тих чи інших бізнес-ситуацій тощо.

При формуванні складу Наглядової ради були враховані наступні фактори:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;
- бездоганна ділова репутація та професійна придатність;
- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства.

Через відсутність у складі Наглядової ради протягом звітної періоду незалежних директорів, комітети Наглядової ради не сформовані.

Між Наглядовою радою та Директором Товариства налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Директор Товариства, як одноосібний виконавчий орган, відповідає за виконання поточних завдань.

Станом на 01.01.2023 Наглядова рада діяла в наступному складі:

- Грибан Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради, представник акціонера;
- Абрамович Дмитро Васильович – Секретар Наглядової ради, представник акціонера;
- Бойко Наталія Андріївна – член Наглядової ради, представник акціонера;
- Гота Андрій Олегович – член Наглядової ради, представник акціонера;
- Тапанова Роза Асхатівна – член Наглядової ради, представник акціонера.

У звітному періоді відбулися такі зміни в складі Наглядової ради:

- 08 лютого 2023 року було достроково припинено повноваження Бойко Наталії Андріївни шляхом подачі особистої заяви за власним бажанням;
- 21 квітня 2023 року було достроково припинено повноваження Абрамовича Дмитра Васильовича шляхом подачі особистої заяви за власним бажанням.

До жовтня 2023 року члени Наглядової ради здійснювали свої повноваження на безоплатній

основі.

З листопада 2023 року члени Наглядової ради отримують винагороду, розмір якої визначений акціонерами Товариства шляхом прийняття відповідних рішень (про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»; про затвердження Бюджету Наглядової ради на 2023 рік; про затвердження умов додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулись 27.10.2023.

## **II. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО ЧЛЕНА РАДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ АБО ІНШУ ДІЯЛЬНІСТЬ - ОПЛАЧУВАНУ І БЕЗОПЛАТНУ**

### **ГРИБАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Голова Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Грибана О.О. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Грибан О.О. обіймав посаду заступника Міністра економіки України до 29.06.2023, з 30.06.2023 по 24.08.2023 перебував на посаді радника Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України на громадських засадах.

Бере активну участь у кожному засіданні Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективну роботу. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

### **АБРАМОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ**

Секретар Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

Остання посада, яку Абрамович Д.В. обіймав до обрання його членом Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» - радник Генерального Директора ТОВ НВФ «КРИПТОН». Інша інформація щодо діяльності Абрамовича Д.В. як посадової особи інших юридичних осіб або щодо іншої діяльності – оплачуваної чи безоплатної, відсутня.

Через наявність потенційного конфлікту інтересів, Абрамовичем Д.В. було подано заяву про дострокове припинення повноважень за власними бажанням. На сьогодні обіймає посаду члена Правління НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

### **БОЙКО НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА**

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

Остання посада, яку Бойко Н.А. обіймала до обрання її членом Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» - член наглядової ради ДП «Прозорро.Продажі». Інша інформація щодо діяльності Бойко Н.А. як посадової особи інших юридичних осіб або щодо іншої діяльності – оплачуваної чи безоплатної, відсутня.

Через наявність потенційного конфлікту інтересів, Бойко Н.А. було подано заяву про дострокове припинення повноважень за власними бажанням. На сьогодні обіймає посаду заступниці голови Наглядової ради НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

### **ГОТА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим

законодавством України.

У Готи А.О. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Гота А.О. обіймає посаду радника Керівника Офісу Президента України.

Має можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

#### **ТАПАНОВА РОЗА АСХАТІВНА**

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Тапанової Р.А. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Тапанова Р.А. виконує обов'язки генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» та обіймає посаду члена наглядової ради АТ «Ощадбанк».

Має можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

Голова та члени Наглядової ради роблять значний внесок в ефективну роботу Наглядової ради, приділяють достатньо часу виконанню своїх обов'язків.

Протягом звітнього періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени Наглядової ради мають досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів Наглядової ради, всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах. Протягом звітнього року кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі:

- брав активну участь у засіданнях;
- здійснював перегляд наданих документів (звіти, відомості, проекти нових/оновлених внутрішніх документів Товариства);
- брав участь в обговоренні проблемних питань;
- голосував під час прийняття рішень, які належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві відсутні внутрішні процедури та документи, які б регулювали питання проведення оцінки Наглядовою радою ефективності власної практики управління.

### **III. ОЦІНКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОЖНОГО З НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ РАДИ**

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради не проводилась через відсутність у складі Наглядової ради протягом звітнього періоду незалежних директорів.

### **IV. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО З КОМІТЕТІВ РАДИ, ЇХНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ**

Питання щодо кожного комітету Наглядової ради не розкриваються через відсутність сформованих комітетів Наглядової ради протягом звітнього періоду.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», які відбулись 27.10.2023, було прийнято рішення про тимчасове, до моменту формування Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) у складі Наглядової ради, покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду, з віднесенням до її предмету відання всіх питань щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, передбачених Статутом та Положенням про комітет з питань аудиту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», затвердженим рішенням Наглядової ради від 22.04.2019 (протокол засідання Наглядової ради №8/19), та функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» й Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

### **V. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ОСОБИ**

Наглядова рада, в межах своєї компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства, в 2023 році здійснювала свою діяльність для забезпечення досягнення Товариства визначених стратегічних цілей, приймала відповідні рішення за наступними напрямками діяльності:

- контроль та регулювання основної діяльності Товариства, забезпечення безперервності

- діяльності ПАТ «УКРНАФТА»;
- вдосконалення корпоративного управління;
- контроль за роботою внутрішнього аудитора;
- формування системи управління ризиками.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада затвердила наступні документи:

*В частині контролю та регулювання основної діяльності Товариства, забезпечення безперервності діяльності ПАТ «УКРНАФТА»:*

- Стратегічний план розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;
- Інвестиційний план на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;
- проект Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік та пояснювальну записку до нього;
- Рекомендації Наглядової ради щодо заходів з визначення нових пріоритетів та завдань, забезпечення ефективної діяльності Товариства у період воєнного стану за результатами розгляду інформації про діяльність ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року та за 3 квартал 2023 року;
- проект Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік та пояснювальну записку до нього;
- Стратегічний план розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки;
- Інвестиційний план на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки;
- Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;
- нову організаційну структуру Товариства.

*В частині вдосконалення корпоративного управління:*

- проект нової редакції статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;
- проект Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;
- проект Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;
- проект Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;
- проект Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА»;
- проект Матриці профілю Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»;
- Положення про службу корпоративного секретаря;
- Положення про корпоративного секретаря.

*В частині контролю за роботою внутрішнього аудитора:*

- Положення про департамент внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА»;
- Стратегія/цілі внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2024 роки;
- Ризик-орієнтований План внутрішніх аудитів на друге півріччя 2023 року;
- Ризик-орієнтований План внутрішніх аудитів на 2024 рік;
- Кодекс етики департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА»;
- Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами ПАТ «УКРНАФТА» під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок.

*В частині формування системи управління ризиками:*

- Положення про Комітет з управління ризиками ПАТ «УКРНАФТА»;
- Політика з комплаєнсу ПАТ «УКРНАФТА» за принципом «Знай свого клієнта»: встановлення і підтримання ділових відносин;
- Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів ПАТ «УКРНАФТА».

Крім того, Наглядова Рада забезпечила контроль над щоквартальними фінансовими

результатами Товариства; виконанням заходів зменшення операційних витрат, заходів підвищення ефективності управління; наданням благодійної допомоги, в тому числі матеріального забезпечення потреб Збройних Сил України.

## **VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СТРУКТУРУ РАДИ, ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НЕЮ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАЗНАЧЕННЯ ТОГО, ЯКИМ ЧИНОМ ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ЗУМОВИЛА ЗМІНИ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ**

До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який відповідно до положень Статуту:

- 1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає засідання Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори акціонерів Товариства;
- 4) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- 6) організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- 7) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті)

Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

- 8) підписує трудовий контракт з Директором у разі його уповноваження;
- 9) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;
- 10) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;

11) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні про Наглядову раду та інших внутрішніх документах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа.

Секретар Наглядової ради відповідно до положень Статуту:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією й документацією;
- 3) організовує ведення діловодства Наглядової ради, у тому числі здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради й іншим посадовим особам органів Товариства;
- 5) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ «УКРНАФТА» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «УКРНАФТА».

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», які відбулись 27.10.2023, було прийнято рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРНАФТА», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019, протокол №27 (з урахуванням змін, внесених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2019, протокол №28), шляхом викладення його у новій редакції.

Засідання Наглядової ради проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради може проводитись шляхом очного голосування, в тому числі за допомогою засобів зв'язку, або заочного голосування (опитування), в тому числі прийняття рішення листуванням, шляхом складання письмового документа без проведення засідання.

### **Засідання шляхом очного голосування**

Засідання Наглядової ради шляхом очного голосування вважається правомочним, якщо ньому беруть участь більше половини складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

Члени наглядової ради, які не згодні з прийнятим рішенням Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.

#### **Засідання шляхом заочного голосування**

Засідання Наглядової ради шляхом опитування проводяться за рішенням Голови Наглядової ради.

Засідання шляхом заочного голосування проводяться з використанням бюлетенів для голосування.

За напрямками діяльності Наглядової ради на засіданнях протягом звітнього періоду були розглянуті наступні основні питання, що вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства, слід віднести, зокрема, затвердження Стратегічних планів розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки, 2024-2028 роки та Інвестиційних планів на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки, 2024-2028 роки; затвердження проєктів Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік та Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада значну увагу приділяла питанням безперервності діяльності Товариства в умовах воєнного стану шляхом своєчасного прийняття відповідних рішень, вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками, взаємодії з департаментом внутрішнього аудиту та іншими підрозділами Товариства.

## **VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ**

Кількість засідань Наглядової ради у звітньому періоді:	За звітний період проведено 34 засідань Наглядової ради, на яких розглянуто 129 питань.
з них очних:	34
з них заочних:	-

<b>Опис ключових рішень Наглядової ради:</b>	<b>Оформлені за результатами роботи документи (окрім протоколів Наглядової ради)</b>
<i>Контроль та регулювання основної діяльності Товариства, забезпечення безперервності діяльності ПАТ «УКРНАФТА»</i>	
Прийняття рішення щодо переходу Товариства на самостійну закупівлю електроенергії для забезпечення власних потреб та здійснення постачання електроенергії.	
Запит, отримання та аналіз інформації щодо поточного стану ПАТ «УКРНАФТА» за 1 квартал 2023 року, а саме щодо: <ul style="list-style-type: none"><li>- надання операційного звіту;</li><li>- актуалізації/формування Фінансового плану на 2023 рік, прогнозу його виконання;</li><li>- заходів зменшення операційних витрат;</li><li>- заходів підвищення ефективності управління;</li><li>- заходів зменшення податкової заборгованості;</li><li>- аналізу стану судових справ;</li><li>- поточного стану виробничої інфраструктури, виконання робіт з відновлення виробничої інфраструктури, пошкоджених та зруйнованих АЗС;</li><li>- матеріального забезпечення потреб ЗСУ;</li><li>- стану кадрового забезпечення;</li><li>- спільних підприємств, спільної діяльності;</li></ul>	Пакет документів щодо основної діяльності ПАТ «УКРНАФТА».

<p>- корпоративної структури Товариства, включно з виробничими структурні підрозділи, відокремленими підрозділами; розмірів часток/кількості акцій, що належать Товариству в інших суб'єктах господарювання, інших учасників/акціонерів, які спільно з Товариством володіють частками/акціями таких суб'єктів господарювання (включаючи їх бенефіціарних власників).</p>	
<p>Запит, отримання, аналіз інформації щодо поточного стану ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проміжна фінансова звітність Товариства;</li> <li>- операційний звіт (фінансові результати за перше півріччя 2023 року) із зазначенням опису причин, які вплинули на результати проміжної фінансової звітності Товариства за перше півріччя 2023 року;</li> <li>- звіт про стан дебіторської та кредиторської заборгованостей на 01.07.2023 року та 01.01.2023 та пояснення щодо зміни розміру дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів;</li> <li>▪ заборгованість за кредитними договорами перед банками;</li> <li>▪ заборгованість на інших балансових рахунках обліку заборгованості у розрізі контрагентів;</li> <li>▪ заборгованості, на яку нараховано резерв сумнівних боргів з зазначенням контрагенту, виду заборгованості суми заборгованості та резерву.</li> </ul> </li> <li>- перелік чинних та виконаних договорів, перелік чинних та виконаних зовнішньоекономічних контрактів;</li> <li>- інформація про результати спільної діяльності в розрізі контрагентів;</li> <li>- аналіз діяльності спільних підприємств;</li> <li>- звіт щодо виконання із зазначенням та обґрунтуванням значних відхилень (більше 5 відсотків) фактичних показників від планових: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік;</li> <li>▪ Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;</li> <li>▪ Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;</li> </ul> </li> <li>- інформацію про результати проведення: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ державного фінансового аудиту діяльності Товариства Державною аудиторською службою;</li> <li>▪ ревізії окремих питань фінансового-господарської діяльності Товариства Державною аудиторською службою;</li> <li>▪ податкової перевірки.</li> </ul> </li> <li>- перелік виконаних: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ заходів зменшення операційних витрат;</li> <li>▪ заходів підвищення ефективності управління;</li> </ul> </li> <li>- виконання плану річних закупівель, план закупівель на друге півріччя 2023 року;</li> <li>- стан судових справ. Інформація про вжиті заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;</li> </ul>	<p>Пакет документів щодо основної діяльності ПАТ «УКРНАФТА».</p>

<p>- перелік та стан справ з припиненням/переоформленням/продовженням спеціальних дозволів на користування надрами;</p> <p>- зміни в організаційній структурі Товариства. Дані щодо фактичних нарахувань у відповідності до розрахунково-платіжних документів (відомостей) керівникам, визначених організаційною структурою;</p> <p>- щодо укладених правочинів із заінтересованістю/значних правочинів із заінтересованістю з порушенням порядку прийняття рішення про їх вчинення;</p> <p>- напрямки, стан та обсяги матеріального забезпечення потреб ЗСУ.</p>	
<p>Запит інформації щодо поточного стану ПАТ «УКРНАФТА» за 3 квартал 2023 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проміжна фінансова звітність;</li> <li>- операційний звіт (фінансові результати за 3 квартал 2023 року) із зазначенням опису причин, які вплинули на результати проміжної фінансової звітності Товариства за 3 квартал 2023 року.</li> <li>- звіт про стан дебіторської та кредиторської заборгованостей на 30.09.2023 року та пояснення щодо зміни розміру дебіторської та кредиторської заборгованості з 01.07.2023;</li> <li>- звіт щодо виконання із зазначенням та обґрунтуванням значних відхилень (більше 5 відсотків) фактичних показників від планових: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік;</li> <li>▪ Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;</li> <li>▪ Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки;</li> </ul> </li> <li>- інформація щодо стану фонду свердловин за 9 місяців з початку року;</li> <li>- зміни стану судових справ за спорами з контрагентами Товариства, що перебувають на розгляді судових органів (предмет спору, в якій інстанції перебуває на розгляді) з 01.07.2023 станом на 30.09.2023;</li> <li>- інформація про діяльність Товариства з питань охорони довкілля, планування та виконання робіт з діагностики, капітальних, поточних та планово-попереджувальних ремонтів, підготовки до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, функціонування в умовах осінньо-зимового періоду, включаючи періоди можливої повної відсутності забезпечення електроенергією.</li> <li>- інформація про результати спільної діяльності в розрізі контрагентів, включаючи отриману вигоду Товариства;</li> <li>- інформація про фінансовий результат спільних підприємств за звітний період, сума отриманих дивідендів за цей період;</li> <li>- виконання плану річних закупівель у звітному періоді;</li> <li>- перелік чинних та виконаних договорів, перелік чинних та виконаних зовнішньоекономічних контрактів;</li> <li>- перелік виконаних заходів зменшення операційних витрат;</li> </ul>	<p>Пакет документів щодо основної діяльності ПАТ «УКРНАФТА».</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- прогрес виконання програми Операційної ефективності управління ПАТ «УКРНАФТА» 2023 року у звітному періоді;</li> <li>- перелік вчинених протягом звітного періоду значних правочинів, правочинів із заінтересованістю/значних правочинів із заінтересованістю;</li> <li>- напрямки, стан та обсяги надання благодійної допомоги, в тому числі ЗСУ;</li> <li>- про стан виконання доручень Наглядової ради та загальних зборів акціонерів Товариства.</li> </ul>	
<p>Надання рекомендацій щодо заходів з визначення нових пріоритетів та завдань, забезпечення ефективної діяльності Товариства у період воєнного стану за результатами розгляду інформації про діяльність ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року та за 3 квартал 2023 року.</p>	<p>Рекомендації Наглядової ради щодо заходів з визначення нових пріоритетів та завдань, забезпечення ефективної діяльності Товариства у період воєнного стану за результатами розгляду інформації про діяльність ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року та за 3 квартал 2023 року.</p>
<p>Надання рекомендацій Директору Товариства щодо доопрацювання проєкту Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки та проєкту Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки.</p>	
<p>Аналіз та погодження (затвердження) Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки та Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки.</p>	<p>Стратегічний план розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки. Інвестиційний план на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки.</p>
<p>Надання рекомендацій Директору Товариства щодо доопрацювання проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік.</p>	
<p>Аналіз та затвердження проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік.</p>	<p>Проєкт Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік та пояснювальна записка до нього.</p>
<p>Аналіз та затвердження нової редакції проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік разом з пояснювальною запискою до нього (коригування).</p>	<p>Нова редакція проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2023 рік та пояснювальна записка до нього.</p>
<p>Аналіз та затвердження змін до Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки та Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки.</p>	<p>Стратегічний план розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки у новій редакції. Інвестиційний план на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2027 роки у новій редакції.</p>
<p>Надання рекомендацій Директору Товариства щодо доопрацювання проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік.</p>	
<p>Аналіз та затвердження проєкту Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік.</p>	<p>Проєкт Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік та пояснювальна записка до нього.</p>
<p>Надання рекомендацій Директору Товариства щодо доопрацювання проєкту Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки та проєкту Інвестиційного плану на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки.</p>	
<p>Аналіз та затвердження Стратегічного плану розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки та Інвестиційного плану на середньострокову перспективу</p>	<p>Стратегічний план розвитку ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки.</p>

ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки.	Інвестиційний план на середньострокову перспективу ПАТ «УКРНАФТА» на 2024-2028 роки.
Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».	Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Аналіз та затвердження нової організаційної структури Товариства.	Нова організаційна структура Товариства.
Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.	
Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
Розробка проєкту рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.	
Прийняття рішення про передачу (делегування) Директору Товариства повноважень щодо затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства.	
Вирішення питання про участь Товариства у об'єднаннях: Асоціація «Нафтогазова Асоціація України», Асоціація «Українська Енергетична Асоціація», «Європейська Бізнес Асоціація», Асоціація «РЕТЕЙЛЕРІВ УКРАЇНИ».	
Погодження порядку сплати ПАТ «УКРНАФТА» податку на доходи фізичних осіб.	
Обрання оцінювачів майна Товариства та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.	
Схвалення обрання оцінювача майна Товариства, схвалення дій виконавчого органу Товариства щодо укладення договору з оцінювачем.	
Затвердження ринкової вартості майна Товариства.	
Залучення незалежних суб'єктів оціночної діяльності з метою проведення оцінки правочинів із заінтересованістю на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам.	
<i>Вдосконалення корпоративного управління</i>	
Надання доручення виконавчому органу щодо розробки нової редакції статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Проект нової редакції статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Розробка та затвердження Проміжного робочого плану діяльності Наглядової ради на 1 та 2 квартали 2023 року.	Проміжний робочий план діяльності Наглядової ради на 1 та 2 квартали 2023 року.
Розробка та затвердження Проміжного робочого плану діяльності Наглядової ради на 3 та 4 квартали 2023 року.	Проміжний робочий план діяльності Наглядової ради на 3 та 4 квартали 2023 року.
Розробка та винесення на розгляд акціонерів пакету проєктів документів, а саме: - Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;	1. Проєкт Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;</li> <li>- Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;</li> <li>- Бюджету Наглядової ради на 2023 рік;</li> <li>- Бюджету Наглядової ради на 2024 рік;</li> <li>- додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради щодо встановлення розміру їх винагороди.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Проект Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».</li> <li>3. Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».</li> <li>4. Проект Бюджету Наглядової ради на 2023 рік.</li> <li>5. Проект Бюджету Наглядової ради на 2024 рік.</li> <li>6. Проекти додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради щодо встановлення розміру їх винагороди.</li> </ol>
<p>Розробка заходів щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та документів, що регламентують порядок та строки їх проведення, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА»;</li> <li>- Матриці профілю Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»;</li> <li>- Орієнтовного плану-графіку дій по формуванню складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»;</li> <li>- Технічного завдання для відбору Рекрутингової компанії.</li> </ul>	<p>Проект Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПАТ «УКРНАФТА».</p> <p>Проект Матриці профілю Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».</p> <p>Проект Орієнтовного плану-графіку дій по формуванню складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».</p> <p>Проект Технічного завдання для відбору Рекрутингової компанії.</p>
<p>Формування служби корпоративного секретаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка та затвердження нової організаційної структури ПАТ «УКРНАФТА»;</li> <li>- відбір та призначення корпоративного секретаря ПАТ «УКРНАФТА» та затвердження умов трудового договору (контракту) з ним;</li> <li>- розробка та затвердження положень про службу корпоративного секретаря та про корпоративного секретаря.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нова організаційна структура.</li> <li>2. Положення про службу корпоративного секретаря.</li> <li>3. Положення про корпоративного секретаря.</li> </ol>
<p>Затвердження умов додаткової угоди до трудового договору (контракту), укладеного з корпоративним секретарем.</p>	<p>Проект додаткової угоди до трудового договору (контракту) з корпоративним секретарем.</p>
<p>Затвердження ключових показників ефективності корпоративному секретарю на 2023 рік.</p>	<p>Ключові показники ефективності корпоративного секретаря на 2023 рік</p>
<p>Розгляд Звіту корпоративного секретаря ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року.</p>	<p>Звіт корпоративного секретаря ПАТ «УКРНАФТА» за перше півріччя 2023 року.</p>
<p>Погодження матеріального стимулювання корпоративного секретаря за виконання особливо важливих завдань.</p>	
<p>Визнання такими, що втратили чинність:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положення про комітет з питань етики Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»;</li> <li>- Положення про комітет сталого розвитку Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».</li> </ul>	
<p>Підготовка та розгляд Звіту Наглядової ради за перше півріччя 2023 року.</p>	<p>Звіт Наглядової ради за перше півріччя 2023 року.</p>

<i>Контроль за роботою внутрішнього аудитора</i>	
Аналіз діяльності внутрішнього аудиту, кадрових питань та інших важливих складових функції внутрішнього аудиту Товариства.	
Винесення на розгляд (включення до порядку денного) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питань щодо звільнення директора департаменту внутрішнього аудиту та призначення на посаду директора департаменту внутрішнього аудиту.	
Призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту внутрішнього аудиту Товариства.	
Затвердження умов трудового договору, що укладається з тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту внутрішнього аудиту Товариства, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.	Проект трудового договору з тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту внутрішнього аудиту з додатками.
Затвердження умов додаткової угоди до трудового договору, укладеного з т.в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту.	Проект додаткової угоди до трудового договору, з т.в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту.
Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками департаменту внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних витрат.	Проекти умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками департаменту внутрішнього аудиту. Модель системи винагород працівників за посадою старшого аудитора департаменту внутрішнього аудиту визначаються в залежності від їх професійних навичок, напрямку, об'єму та складності виконуваної роботи.
Встановлення нового розміру винагороди старшого аудитора з ІТ-аудитів та тестування ІТ-контролів департаменту внутрішнього аудиту.	
Аналіз та затвердження Положення про департамент внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА».	Положення про департамент внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА».
Затвердження ключових показників ефективності працівникам департаменту внутрішнього аудиту на друге півріччя 2023 року.	Ключові показники ефективності працівників департаменту внутрішнього аудиту на друге півріччя 2023 року.
Оцінка проблем регламентації функції внутрішнього аудиту. Надання доручень т.в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту щодо розробки пакету документів для забезпечення організації та методики проведення внутрішнього аудиту.	
Надання рекомендацій т.в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту щодо доопрацювання Стратегії/цілей внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2024 роки.	
Затвердження Стратегії/цілей внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2024 роки.	Стратегія/цілі внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА» на 2023-2024 роки.
Надання рекомендацій т.в.о. директора департаменту внутрішнього аудиту щодо доопрацювання ризик-орієнтованого Плану внутрішніх аудитів на друге півріччя 2023 року.	
Затвердження ризик-орієнтованого Плану внутрішніх аудитів на друге півріччя 2023 року.	Ризик-орієнтований План внутрішніх аудитів на друге півріччя 2023 року.
Прийняття до відома результатів виконання ризик-орієнтованого Плану внутрішніх аудитів на друге півріччя 2023 року в частині проведення внутрішнього аудиту бізнес-процесу ефективності використання	

транспорту для забезпечення безперебійної діяльності Товариства та оцінку пов'язаних з ними логістичних процесів ПАТ «УКРНАФТА».	
Затвердження ризик-орієнтованого Плану внутрішніх аудитів на 2024 рік	Ризик-орієнтований План внутрішніх аудитів на 2024 рік.
Затвердження Кодексу етики департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА».	Кодекс етики департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «УКРНАФТА».
Затвердження Регламенту взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами ПАТ «УКРНАФТА» під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок.	Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами ПАТ «УКРНАФТА» під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок.
<i>Формування системи управління ризиками</i>	
Аналіз та затвердження Положення про Комітет з управління ризиками ПАТ «УКРНАФТА».	Положення про Комітет з управління ризиками ПАТ «УКРНАФТА».
Аналіз та затвердження Політики з комплаєнсу ПАТ «УКРНАФТА» за принципом «Знай свого клієнта»: встановлення і підтримання ділових відносин та Стандарту комплаєнс-перевірки контрагентів ПАТ «УКРНАФТА».	Політика з комплаєнсу ПАТ «УКРНАФТА» за принципом «Знай свого клієнта»: встановлення і підтримання ділових відносин. Стандарт комплаєнс-перевірки контрагентів ПАТ «УКРНАФТА».
<i>Питання звітності та взаємодії з акціонерами</i>	
Прийняття рішення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» після отримання необхідних документів від Товариства та повідомлення акціонерів про неможливість їх скликання.	
Прийняття рішення про винесення на розгляд (включення до порядку денного) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.	
Прийняття рішення про винесення на розгляд (включення до порядку денного) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питань про затвердження внутрішніх положень, а саме: - Порядок передачі свердловин в оренду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»; - Положення про порядок організації та проведення відбору інвесторів у розвідку та розробку родовищ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».	Порядок передачі свердловин в оренду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА». Положення про порядок організації та проведення відбору інвесторів у розвідку та розробку родовищ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів для вирішення питань, що належать, в тому числі, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» та про включення додаткових питань та проектів рішень з них до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.	
Винесення на розгляд загальних зборів акціонерів питання про тимчасове покладення функцій комітету з питань аудиту на Наглядову раду.	
Оцінка тендерних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору, складення звіту про висновки процедури відбору.	Звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»

Формування пропозицій загальним зборам акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА».	
Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг з оглядової перевірки пакету проміжної фінансової інформації спеціального призначення ПАТ «УКРНАФТА», що складається зі звіту про фінансовий стан та звіту про зміни капіталу станом на 30 червня 2023 року та звіту про прибутки та сукупні доходи за 6 місяців, що закінчується 30 червня 2023 року, та приміток до пакету проміжної фінансової інформації спеціального призначення ПАТ «УКРНАФТА», підготовленої відповідно до облікової політики НАК «Нафтогаз України» та групових інструкцій з аудиту аудитора компанії НАК «Нафтогаз України»; та додатково угоди до нього, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договору та додаткової угоди з суб'єктом аудиторської діяльності.	
<i>Інше</i>	
Ініціювання розробки процедури погодження проєктів внутрішніх положень ПАТ «УКРНАФТА» на основі узагальненого висновку структурних підрозділів Товариства за результатами експертиз проєкту внутрішнього положення (в тому числі і тих, які виносяться на розгляд Наглядової ради).	Процедура погодження проєктів внутрішніх положень ПАТ «УКРНАФТА».
Вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників ТОВ «НАФТА-АКТИВ», 100% часток у статутному капіталі якого належить ПАТ «УКРНАФТА».	
Прийняття до відома інформації про стан виконання договору управління активами (майном) №130623/1, укладеним 13.06.2023 між Товариством та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	