



UKRНАФТА

УКРНАФТА



НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «УКРНАФТА»

Звіт за 2019 рік

(за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року)

Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (надалі також ПАТ «УКРНАФТА», Товариство) найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка Товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в Україні в 2019 році склала 62,3%, частка у загальному видобутку газу – 5,7%. Станом на 01.01.2020 р. ПАТ «УКРНАФТА» володіє 85 спеціальними дозволами на видобування (промислово розробку родовищ) вуглеводнів. ПАТ «УКРНАФТА» володіє однією з найбільших в Україні мереж заправних станцій, присутньою у більшості регіонів країни, що нараховує діючих 537 АЗС.

Виробничі результати роботи ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік

У 2019 році Товариство наростило видобуток нафти і конденсату та видобуток природного газу.

Зокрема, було видобуто 1 516 тис. т. нафти і конденсату, що на 4,7% більше за попередній рік.

Видобуток газу в 2019 році склав 1,16 млрд м³, збільшившись на 7,5% у порівнянні з 2018 роком.

Середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 4,6% до 4,15 тис. т/добу в порівнянні з показником 2018 року - 3,97 тис. т/добу. Середньодобовий видобуток газу також продемонстрував збільшення з 2,96 млн м³/добу до 3,18 млн м³/добу.

ПАТ «УКРНАФТА» вдалося досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

В Товаристві триває проект з впровадження дистанційного моніторингу роботи свердловин, обладнаних електровідцентровими насосами (ЕВН). У 2019 року в систему додано 84 свердловини, і зараз вона охоплює 196 свердловин.

В цілому за минулий рік ПАТ «УКРНАФТА» провело 7 операцій гідророзриву пласта, завершило капітальний ремонт (КРС) на 160 свердловинах, провело 57 операцій з інтенсифікації видобутку та вивело з бездіяльності 121 свердловину.

Завдяки цим заходам Товариству вдалося отримати додатково 173,4 тис. т нафти і конденсату і 138,1 млн м³ природного газу.

За дванадцять місяців 2019 року ПАТ «УКРНАФТА» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 12,47 млрд грн.

У 2019 році Товариство в повному обсязі виконало поточні податкові зобов'язання, водночас погашаючи прострочений податковий борг на регулярній основі.

Аналіз роботи Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік

Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

I. Оцінка складу, структури, діяльності Наглядової ради Товариства та виконання нею поставлених цілей

Склади Наглядової ради Товариства, які діяли в 2019 році

Відповідно до [рішення](#) Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 14.06.2018 року шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами,

строком на три роки до складу Наглядової ради Товариства було обрано:

№ п/п	П.І.Б.	Статус згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів
1.	Голова Наглядової ради Кобольв Андрій Володимирович	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
	Члени Наглядової ради:	
2.	Коновець Сергій Олександрович	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
3.	Вітренко Юрій Юрійович	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
4.	Пожидаєв Костянтин Миколайович	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
5.	Теклюк Ярослав Володимирович	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
6.	Загнітко Поліна Михайлівна	<i>представник акціонера –</i> <i>ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>
7.	Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber)	<i>представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED,</i> <i>BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>
8.	Ємцев Володимир Олександрович	<i>представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED,</i> <i>BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>
9.	Юхименко Максим Петрович	<i>представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED,</i> <i>BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>
10.	Лазоренко Владислав Петрович	<i>представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED,</i> <i>BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>
11.	Марія Пітта (Maria Pitta)	<i>представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED,</i> <i>BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>

Отже, станом на 01.01.2019 року Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» діяла у вищезгаданому складі.

Робота членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» відбувалась на підставі цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», на безоплатній основі, та у відповідності до Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» від 22.03.2011 року протокол № 21, та наданого зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та вимог чинного на той час законодавства України.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 18.07.2018 року секретарем Наглядової ради Товариства було обрано члена Наглядової ради Загнітко Поліну Михайлівну.

ПАТ «УКРНАФТА» 28 березня 2019 року забезпечило приведення складу Наглядової ради Товариства, до якого вперше увійшли незалежні директори, до вимог *Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року № 2210-VIII.*

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 28 березня 2019 року, були прийняті [рішення](#) про затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в новій редакції, про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, про обрання на трирічний строк нового наступного складу Наглядової ради Товариства:

№ п/п	П.І.Б.	Статус згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів
1.	Вітренко Юрій Юрійович	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
2.	Теклюк Ярослав Володимирович	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
3.	Загнітко Поліна Михайлівна	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
4.	Бойцун Андрій Степанович	<i>Незалежний директор</i>
5.	Макеєва Олена Леонідівна	<i>Незалежний директор</i>
6.	Мозговий Олег Миколайович	<i>Незалежний директор</i>
7.	Почапський Микола Олександрович	<i>Незалежний директор</i>
8.	Процик Андрій Ярославович	<i>Незалежний директор</i>
9.	Загороднюк Павло Олексійович	<i>Незалежний директор</i>
10.	Мануїлова Яна Ігорівна	<i>представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED</i>
11.	Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber)	<i>представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED</i>

Також Загальні збори акціонерів Товариства від 28 березня 2019 року прийняли рішення *про затвердження умов цивільно-правових договорів*, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, *затвердження умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради*, уповноваження Голови Правління або особи, яка виконує обов'язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням, а також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради (після їх обрання) відповідно до затверджених цим рішенням умов.

При обранні кожен з незалежних директорів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» підписав заяву, в якій наводились обставини, що дають йому підстави бути незалежним членом Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

Робота членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у зазначеному вище складі відбувалась на підставі цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА», на оплатній основі та у відповідності до Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 28.03.2019 року протокол № 27, до Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 19.09.2019 року протокол № 29, наданого зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та вимог чинного законодавства України.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 11.04.2019 року Головою Наглядової ради обраний член Наглядової ради Вітренко Юрій Юрійович, а секретарем Наглядової ради обрана член Наглядової ради Мануїлова Яна Ігорівна.

У звітному році в складі Наглядової ради Товариства відбулись зміни, а саме: 3 вересня 2019 року ПАТ «УКРНАФТА» отримало [повідомлення](#) про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Уріел Цві Лейбера (Uriel Tzvi Laber) на Силенко Вікторію Сергіївну - яка відповідно з 03.09.2019 року набула повноважень члена Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

Отже, кількісний склад Наглядової ради у звітному періоді відповідно до вимог Статуту ПАТ «УКРНАФТА» і фактично – 11 осіб.

Склад Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у звітному періоді відповідав вимогам ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та був оптимальним для виконання її функцій.

Вимоги до членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» були викладені у внутрішніх документах Товариства, а саме у Статуті Товариства, Положенні про Наглядову раду Товариства, укладених цивільно-правових договорах.

Протягом 2019 року усі обрані члени Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» відповідали критеріям, які висувалися до членів наглядової ради публічного акціонерного товариства відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства, зокрема, в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

У 2019 році кожен член Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» мав достатній рівень компетентності для ефективного виконання покладених обов'язків. Незважаючи на діяльність в інших юридичних особах, усі члени Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» виконували свої обов'язки належним чином, добросовісно, сумлінно та розумно, приділяючи достатньо часу та уваги роботі в ПАТ «УКРНАФТА».

Структура Наглядової ради Товариства

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 11.04.2019 року у складі Наглядової

ради утворені постійні Комітет з питань аудиту, об'єднаний Комітет з питань призначень і винагород, Комітет з питань етики, а рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 22.04.2019 року утворений також постійний Комітет з питань сталого розвитку.

Діяльність Наглядової ради Товариства та виконання поставлених цілей та завдань

Роботу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» організував та провів Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та законодавством України.

Цілі та задачі Наглядовою радою Товариства були досягнуті шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях, надання доручень та контролю за їх виконанням.

За 2019 рік всього було проведено 18 засідань, з яких 7 заочних.

Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» у складі, обраному Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» 28 березня 2019 року, з урахуванням однієї зміни, провела 12 засідань, з яких 2 заочні.

Засідання Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» скликалися по мірі необхідності та проводилися практично щомісяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради відбувалися практично в повному складі, тому відповідно до вимог Статуту Товариства засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймалися простою більшістю голосів членів, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданнях Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

У звітному періоді Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» розглянула та прийняла відповідні рішення з 54 питань порядку денного, зокрема щодо: шляхів покращення фінансового становища Товариства; залучення аудитора з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам; скликання та проведення 28 березня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; скликання та проведення 25 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства; обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства; утворення постійних комітетів у складі Наглядової ради, затвердження персональних складів комітетів та положень про них; створення ТОВ «ЮКРЕЙН ОНШОР ЕКСПЛОРЕЙШН КОМПАНІ» та затвердження його статуту; змін до Загальної політики умов оплати праці та матеріального забезпечення членів Правління ПАТ «УКРНАФТА»; створення служби внутрішнього аудиту шляхом реорганізації Департаменту внутрішнього аудиту та його підпорядкування, призначення керівника вказаної служби та затвердження оновленого положення про внутрішній аудит; затвердження Плану внутрішніх аудитів на 2019 рік; перепризначення керівника Департаменту бюджетування та управлінської звітності Товариства; передачі Правлінню Товариства в межах компетенції повноваження із затвердження внутрішніх положень, документів, які регулюють діяльність ПАТ «УКРНАФТА»; вибору фахівця з добору кандидатів на посаду Голови Правління Товариства; роботи Ревізійної комісії Товариства; скликання та проведення 19 вересня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; дострокового припинення повноважень члена Правління Товариства Дж.Б.А. Поппера; залучення зовнішніх експертів з метою розробки системної концепції/програми щодо основних напрямків оптимізації виробничої діяльності Товариства для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і газового конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА»; затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 – 2021 роки; розгляду листа Міністерства фінансів України від 04.07.2019 року № 24020-24/2-10/17184 та обставин судової справи № 640/10694/19; затвердження юридичним радником Наглядової ради Товариства ТОВ «Авеллум Партнерс»; затвердження в новій редакції Положення про Гнідинцівський газопереробний завод ПАТ «УКРНАФТА»; зміни найменування створеного ТОВ «ЮКРЕЙН

ОНШОР ЕКСПЛОРЕЙШН КОМПАНІ» на ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» та затвердження його статуту в новій редакції; обрання ТОВ АФ «ПрайсвотерхаузКуперс (Аудит)» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 – 2021 роки з подальшим винесення цього питання щодо призначення на найближчі позачергові загальні збори акціонерів Товариства; скликання та проведення 28 листопада 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; розгляду листа Національного антикорупційного бюро України від 17.10.2019 року № 01-142/35509; ліквідації Полтавської воєнізованої частини по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів ПАТ «УКРНАФТА» та передачі всіх об'єктів та переведення персоналу до Управління нафтопромислового сервісу Товариства та затвердження у зв'язку з чим в новій редакції Положення про Управління нафтопромислового сервісу; обрання членом Правління Товариства Мордовенка Д. з моменту (дати) укладання трудового контракту.

Також, за результатами розгляду окремих питань Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» надавались відповідні доручення Правлінню Товариства та його керівнику.

Члени Наглядової ради Товариства брали участь у погодженні внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема, проекту Статуту Товариства, який затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 19.09.2019 року, та проекту Кодексу корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА».

Кількісний та якісний склад Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у 2019 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом ПАТ «УКРНАФТА» та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» в 2019 році досягла поставлених цілей та виконала визначені завдання.

II. Оцінка компетентності та ефективності членів Наглядової ради та незалежності кожного з незалежних директорів.

В цьому звіті надана оцінка чинному станом на 31.12.2019 року складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»: Голові Наглядової ради Товариства Вітренку Ю.Ю. та членам Наглядової ради Теклюку Я.В., Загнітко П.М., Макеєвій О.Л., Бойцу А.С., Мозговому О.М., Почапському М.О., Загороднюку П.О., Процику А.Я., Силенко В.С., Мануїловій Я.І.

Інформація про оцінку Вітренка Ю.Ю.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Київський національний економічний університет, 1997 р., магістр факультету Міжнародних економічних відносин, спеціальність – управління міжнародним бізнесом, бізнес-школа світу INSEAD 2004 р., ступінь магістра з управління бізнесом
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	НАК «Нафтогаз України», виконавчий директор
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	11
2.2. підготовленість до засідань	висока

Інформація про оцінку Теклюка Я.В.:

1. Компетентність:

1.1. Освіта	Вища, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 1998 р., міжнародне право, спеціаліст
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	НАК «Нафтогаз України», директор з юридичних питань, з 21.01.2020 року член Правління НАК «Нафтогаз України»
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	9
2.2. підготовленість до засідань	висока

Інформація про оцінку Загнітко П.М.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Міжнародних відносин, 2000 р., напрям «Міжнародні відносини», спеціальність «Міжнародне право»
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	НАК «Нафтогаз України», начальник управління корпоративних прав
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	11
2.2. підготовленість до засідань	висока

Інформація про оцінку Макеєвої О.Л.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, 1999 – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ступінь магістра в сфері бухгалтерського обліку та аудиту; 2012 - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук (PhD)
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери» Geneva Group International, Голова ради директорів
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	12
2.2. підготовленість до засідань	висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебувала під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Бойцуна А.С.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища,

	2009 – Університет Антверпена (Бельгія), факультет прикладної економіки, ступінь доктора економічних наук, дисертація у галузі корпоративного управління; 1997 – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст (еквівалент ступеню магістра) з міжнародних економічних відносин; 1996 - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр з міжнародних відносин, спеціалізація: міжнародні економічні відносини
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Консультант з питань корпоративного управління та приватизації
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	12
2.2. підготовленість до засідань	висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебував під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Мозгового О.М.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, 1980 – Київський інститут народного господарства, планування промисловості, спеціаліст; 1990 – Міжнародний інститут менеджменту, MBA з питань зовнішньоекономічної діяльності
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	Київський національний економічний університет, завідувач кафедри міжнародних фінансів
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	11
2.2. підготовленість до засідань	висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебував під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Почапського О.М.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Харківський державний економічний університет, 1995 р., інженер-економіст; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2006 р., вища освіта за спеціальністю юриспруденція, кваліфікація юрист
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ «Он-лайн капітал», генеральний директор
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких	12

взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	
2.2. підготовленість до засідань	висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебував під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Загороднюка П.О.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, геологічний факультет, спеціальність «Геологічна зйомка та розшуки родовищ корисних копалин», кваліфікація «Геолог», 1973 р.; з 1983 р. кандидат геолого-мінералогічних наук
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ГО «Спілка геологів України», Президент
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	12
2.2. підготовленість до засідань	висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебував під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Процика А.Я.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаніка, 2000 р., спеціальність правознавство
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	ТОВ «Юридична фірма «Процик та партнери», виконавчий директор
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	11
2.2. підготовленість до засідань	Висока
3. Незалежність в прийнятті рішень	Не перебував під впливом акціонерів та/або виконавчого органу Товариства при прийнятті рішень. Відповідає критеріям незалежності.

Інформація про оцінку Силенко В.С. (член Наглядової ради з 03.09.2019 року):

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, спеціальність фінанси
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу	ТОВ «НВК Смарт Лекс Груп», фінансовий директор

діяльність	
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	4
2.2. підготовленість до засідань	висока

Інформація про оцінку Мануїлової Я.І.:

1. Компетентність:	
1.1. Освіта	Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, 2006 рік, правознавство, юрист, спеціаліст; Київський національний університет внутрішніх справ, 2007 рік, правознавство, юрист, магістр
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	АО «Старокиївське», учасник, адвокат
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	12
2.2. підготовленість до засідань	висока

Відсутня інформація щодо оплачуваності та/або безоплатності діяльності кожного члена Наглядової ради Товариства як посадової особи інших юридичних осіб або іншої діяльності.

Розмір фіксованої щомісячної винагороди без змінних складових та без щорічних бонусів членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у звітному році був затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 28.03.2019 року протокол № 27. Протягом звітнього року не відбувалось змін в розмірі грошових виплат членам Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

Для прийняття обґрунтованих рішень члени Наглядової ради Товариства мали достатній фаховий рівень за освітою, успішний досвід на керівних посадах у різних сферах діяльності, досвід роботи у наглядовій раді.

Компетентність, оперативність та ефективність членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» достатні для сталого її функціонування.

Наглядова рада Товариства здатна приймати компетентні рішення в інтересах Товариства.

III. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради

З квітня місяця 2019 року у складі Наглядової ради Товариства на постійній основі діють 4 (чотири) консультативно-дорадчі органи - комітети в такому складі:

	Постійний Комітет з питань аудиту	Постійний Комітет з питань призначень і винагород	Постійний Комітет з питань етики	Постійний Комітет з питань сталого розвитку
1	Голова – Макеєва О.Л.	Голова – Бойцун А.С.	Голова – Мозговий О.М.	Голова – Загороднюк П.О.
2	Почапський М.О.	Процик А.Я.	Процик А.Я.	Почапський М.О.
3	Процик А.Я.	Загороднюк П.О.	Теклюк Я.В.	Мозговий О.М.
4	Вітренко Ю.Ю.	Загнітко П.М.		
5	Урі Цві Лейбер/ Силенко В.С.	Мануїлова Я.І.		

Персональний склад кожного комітету, а також строк повноважень, визначаються Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА». Більшість членів кожного комітету є незалежними директорами. Кожен комітет очолює Голова, який обирається Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» з числа незалежних директорів.

Склади комітетів оптимальні для виконання їх функцій.

Правовий статус, основні завдання та функції комітетів, права та обов'язки голови та членів комітетів, порядок утворення та роботи комітетів, забезпечення їх діяльності визначені в:

- [Положенні](#) про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», затвердженому рішенням Наглядової ради від 22.04.2019 року;
- [Положенні](#) про Комітет з питань призначень і винагород Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», затвердженому рішенням Наглядової ради від 22.04.2019 року;
- [Положенні](#) про Комітет з питань етики Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», затвердженому рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 року;
- [Положенні](#) про Комітет з питань з питань сталого розвитку Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», затвердженому рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 року.

Робота Комітету з питань аудиту:

Метою діяльності даного Комітету є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Перелік питань, які надані Комітету для вивчення і підготовки щодо організації внутрішнього аудиту:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства (за їх наявності);
- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
- складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження.

Перелік питань, які надані Комітету для вивчення і підготовки щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого Товариством:

- надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
- контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
- дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.

Від дати утворення Комітету з питань аудиту (11.04.2019 року) до завершення 2019 року Комітет провів 11 засідань, у тому числі 4 – шляхом заочного голосування.

Комітет з питань аудиту вказує на те, що ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» дійсно є незалежними по відношенню до ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які стосуються аудиту окремої фінансової звітності в Україні. ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» виконали етичні обов'язки відповідно до законодавчих вимог і Кодексу РМСЕБ щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

Робота Комітету з питань призначень і винагород:

Метою діяльності Комітету є забезпечення попереднього вивчення, поглибленого опрацювання та підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради у сфері призначень і винагород, підготовка рекомендацій Наглядовій раді для прийняття рішень щодо формування пріоритетних напрямів діяльності Компанії у сфері управління персоналом, у тому числі з питань залучення до управління Товариством та утримання висококваліфікованих фахівців у галузі управління та створення необхідних стимулів для їх ефективної діяльності.

Перелік питань, які передані Комітету для вивчення і підготовки (компетенція Комітету) щодо призначень:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;
- 2) попередній розгляд питань щодо призначень Голови та членів Правління, а також інших осіб, що здійснюють управлінські функції, у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- 3) аналіз поточних та очікуваних потреб Товариства щодо структури, розміру, складу і роботи Правління, їх періодичне оцінювання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін з урахуванням інтересів Товариства та стратегії його розвитку, визначення критеріїв відбору кандидатів на ці посади;
- 4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- 5) надання Загальним зборам або Наглядовій раді (як це встановлено Статутом) рекомендацій та пропозицій стосовно оцінювання роботи членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради;
- 7) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві, який, зокрема, включає пошук потенційних кандидатів на посаду Голови Правління у разі припинення повноважень чинного Голови Правління для забезпечення безперервності роботи Правління;
- 8) підготовка та винесення на розгляд Наглядової ради (відповідно до положень Статуту) подання про обрання чи припинення повноважень Голови та членів Правління, призначення та звільнення з посади посадових осіб Товариства, які призначаються та звільняються Наглядовою радою;
- 10) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків;
- 11) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами.

Перелік питань, які передані Комітету для вивчення і підготовки (компетенція Комітету) щодо винагород:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди, включаючи порівняльний аналіз та інформування Наглядової ради про політики, програми, міжнародну практику, ситуацію на ринку праці щодо рівнів і систем винагороди членів виконавчих органів акціонерних товариств;

2) розроблення пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради, що вносяться Наглядовою радою на розгляд Загальним зборам акціонерів Товариства;

3) внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди Голови та членів Правління. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;

4) надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) організація розроблення, опрацювання, підготовка рекомендацій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з Головою та членами Правління;

6) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання Головою та членами Правління Товариства;

7) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням.

Комітет організовує розробку та аналіз проектів внутрішніх політик, стратегій, положень, що регулюють діяльність у сфері призначень і винагород Голови та членів Правління, здійснює підготовку висновків, пропозицій і рекомендацій з цих питань до Наглядової ради.

Від дати утворення Комітету з питань призначень і винагород (11.04.2019 року) до завершення 2019 року комітет провів 8 засідань, у тому числі 5 – шляхом заочного голосування.

Робота Комітету з питань етики:

Метою діяльності Комітету є забезпечення попереднього вивчення, поглибленого опрацювання та підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради у сфері корпоративної етики, підготовка рекомендацій Наглядовій раді для прийняття рішень щодо формування пріоритетних напрямків діяльності Товариства у сфері корпоративної етики, у тому числі сприяння Наглядовій раді Товариства в забезпеченні того, щоб ділова практика, що застосовується Товариством відповідала високому рівню ділової етики, як цього вимагає бізнес-середовище Товариства, відповідно до Правил корпоративної етики ПАТ "УКРНАФТА".

Перелік питань, які передані Комітету для вивчення і підготовки щодо питань етики:

- запровадження Кодексу (правил) корпоративної етики Товариства;
- застосування та ефективного впровадження Кодексу (правил) корпоративної етики в Товаристві, моніторинг та усунення поодиноких або повторюваних порушень Кодексу (правил) корпоративної етики посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
- оцінка та надання рекомендацій та пропозицій щодо конфлікту інтересів на рівні посадових осіб Товариства та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
- огляд і моніторинг ситуацій щодо наявності конфлікту інтересів на рівні посадових осіб Товариства та осіб, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;
- надання рекомендацій та пропозицій щодо спеціальних правил і процедур для опрацювання скарг третіх осіб стосовно порушення етичних норм посадовими особами

Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;

- надання рекомендацій та пропозицій щодо адекватних заходів для усунення негативних наслідків, спричинених порушенням етичних норм посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства;
- моніторинг бізнес-середовища Товариства у сфері корпоративної етики;
- сприяння ефективній комунікації між посадовими особами Товариства та особами, які призначаються/обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства, з метою досягнення кращого розуміння етичних цінностей Товариства та заохочення їх дотримання.

Від дати утворення Комітету з питань етики (22.04.2019 року) до завершення 2019 року комітет провів 3 засідання, у тому числі 1 – шляхом заочного голосування.

Робота Комітету з питань сталого розвитку:

Метою діяльності Комітету є забезпечення попереднього вивчення, поглибленого опрацювання та підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям.

Питання, за якими Комітет за дорученням Наглядової ради здійснює аналіз і підготовку пропозицій щодо оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, оптимізації виробничої діяльності:

- системний аналіз стану надрокористування на об'єктах Товариства;
- аналіз стану науково-дослідних та геолого-тематичних досліджень з проблем нарощування ресурсної бази видобутку вуглеводнів, у тому числі слабо вивчених стратиграфічних комплексів та нетрадиційних джерел вуглеводнів;
- аналіз стану техніко-технологічного і матеріально-технічного забезпечення розвідки родовищ вуглеводнів, їх видобутку та транспортування, капітального ремонту свердловин тощо;
- перегляд ефективності залучення Товариством передових інноваційних технологій у розвідці родовищ вуглеводнів та їх видобутку;
- аналіз стану закупівель робіт та послуг, обладнання, матеріально-технічних ресурсів;
- аналіз стану техніко-технологічних засобів та ступеню переробки видобутих вуглеводнів;
- аналіз інвестиційних бізнес-проектів та надання Наглядовій раді пропозицій щодо їх розгляду та затвердження;
- аналіз довгострокових перспективних виробничих програм розвитку Товариства з врахуванням Енергетичної стратегії України до 2030 року;
- розробка проектів річних планів індикативних показників виробничої діяльності Товариства та надання їх на затвердження Наглядовій раді;
- моніторинг комплексної звітності з виробничої діяльності, що надається Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства (за їх наявності);
- перегляд виконання планових індикативних показників виробничої діяльності Товариства та юридичних осіб, що перебувають під контролем Товариства (за їх наявності);
- аналіз виробничої структури Товариства, підготовка та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо її оптимізації відповідно до стратегії розвитку Товариства.

Комітет здійснює вивчення та підготовку питань, що стосуються здійснення нагляду:

- за стратегією (виробничою програмою) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, планами та оцінкою ризиків у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям в контексті загальної стратегії розвитку господарської діяльності Товариства;

- за планами та заходами, розробленими для реалізації стратегії (виробничої програми) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, включаючи зниження ризиків;
- за виконанням стратегії з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, планів та заходів, включаючи план дій з реагування на надзвичайні та аварійні ситуації;
- за програмами та їх результатами реалізації у сферах соціального та екологічного розвитку;
- за виявленням, реагуванням на значні та повторювані порушення в роботі Товариства у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, оцінкою впливу порушень на господарську діяльність Товариства, надання рекомендацій та пропозицій щодо адекватних заходів для усунення порушень;
- за інтеграцією стратегії (виробничої програми) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям в основні бізнес-процеси Товариства, не обмежуючись капітальними програмами, програмами розробки та досліджень, інвестиційними програмами;
- за якістю керівництва та прийняттям правильних управлінських рішень у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям;
- за створенням сприятливих умов для залучення інвестицій з метою збільшення видобутку вуглеводнів при дотриманні безпеки праці, промислової безпеки та довкілля;
- за моніторингом та впровадженням міжнародних стандартів стосовно системи управління ресурсами та запасами вуглеводнів, системи безпеки праці, промислової безпеки та довкілля.

Від дати утворення Комітету з питань сталого розвитку (22.04.2019 року) до завершення 2019 року комітет провів 1 засідання шляхом заочного голосування. Комітет здійснив організацію та ретельну підготовку до проведення запланованої на 29 січня 2020 року «strategy day»/«strategy session» Наглядової ради щодо основних напрямків оптимізації виробничої діяльності для стабілізації та нарощення видобутку нафти і газу на родовищах Товариства.

Кожен комітет звітує перед Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» про результати своєї роботи не менше одного разу на рік, окрім Комітету з питань аудиту, який звітує не менше одного разу на шість місяців.

Звітні документи комітетів оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПАТ «УКРНАФТА» протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА».

Станом на 31.12.2019 року [Комітет з питань аудиту відзвітував Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА» про результати роботи за шість місяців.](#)

У звітному році зміни та доповнення до зазначених Положень про комітети не вносились, ротацій членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» між комітетами не відбувалось.

Робота кожного члена Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» в комітетах була компетентною, ефективною та результативною.

Першочергові завдання Наглядової ради на 2020 рік

В 2020 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати свою діяльність із захисту прав акціонерів Товариства, із управління Товариством, що спрямоване в першу чергу на покращення фінансового стану, погашення податкової заборгованості, вирішення історичного газового питання, нарощення видобутку вуглеводнів.

Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» планує вирішити питання обрання нового Голови Правління Товариства та, можливо, переформатування структури виконавчого органу,

встановлення принципів та підходів до винагороди та системи управління результатами топ-менеджменту Товариства, схвалення системної концепції/програми/стратегії щодо основних напрямків оптимізації виробничої діяльності Товариства для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і газового конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА» та контролю за її виконанням, затвердження фінансового плану Товариства на 2020 рік та контролю за його дотриманням.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «УКРНАФТА»**

Ю.Ю. Вітренко