



# UKRНАФТА

УКРНАФТА



**НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «УКРНАФТА»**

**Звіт за 2020 рік**

**(за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 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 2020 році склала 62,5%, частка у загальному видобутку газу – 5,7%. Станом на 01.01.2021 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 2020 рік

	2020	2019	Зміни, %
Видобуток нафти і конденсату, тис. т	1 501	1 516	(0,9)
Видобуток газу, млн м <sup>3</sup>	1 127	1 162	(3,0)
Виробництво скрапленого газу, тис. т	117	112	4,5

За підсумками 2020 року ПАТ «УКРНАФТА» практично зберегла показники видобутку нафти і конденсату на рівні 2019 року.

Обсяг видобутку рідких вуглеводнів склав 1,5 млн тон, середньодобовий видобуток нафти і конденсату – 4,1 тис. т/добу.

Обсяг видобутку природного газу склав 1,13 млрд м<sup>3</sup>, скоротившись на 3% порівняно з 2019 роком, при цьому показник середньодобового видобутку газу становив 3,1 млн м<sup>3</sup>/добу. Виробництво скрапленого газу збільшилось на 4,5% до 117 тис. тон.

Зважаючи на те, що Товариство працює на родовищах із суттєвим ступенем виснаженості, виробничі показники вказують на те, що підприємству переважно вдалося компенсувати високі темпи природного падіння видобутку. Основну увагу Товариство приділило операціям на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

В цілому, за минулий рік ПАТ «УКРНАФТА» провела 4 операції гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтубінгових установок без бригади КРС, провела 15 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 107 свердловин. Завдяки цим заходам Товариству вдалося отримати додатково 145,4 тис. т нафти і конденсату і 79,4 млн м<sup>3</sup> природного газу.

У ПАТ «УКРНАФТА» триває проект із впровадження дистанційного моніторингу роботи свердловин, обладнаних установками електровідцентрових насосів (УЕВН). В 2020 році в систему додано ще 34 свердловини, і зараз вона охоплює 207 свердловин.

За дванадцять місяців 2020 року ПАТ «УКРНАФТА» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 48,2 млрд грн. До цієї суми ввійшли податки і платежі за результатами врегулювання податкового боргу в розмірі понад 36 млрд грн.

За 2020 рік Товариство сплатило 4,7 млрд грн. рентної плати до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами. З них 237,4 млн грн. надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу.

У 2020 році Товариство в повному обсязі виконало поточні податкові зобов'язання.

Наприкінці 2020 року ПАТ «УКРНАФТА» повністю погасила «історичну» податкову заборгованість. Товариство перерахувала до спеціального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає борг по сплаті ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань.

Погашення податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між ПАТ «УКРНАФТА» та НАК «Нафтогаз України» про купівлю-продаж природного газу.

Відповідно до зазначених угод НАК «Нафтогаз України» сплатив Товариству 15,1 млрд грн за 2,061 млрд м<sup>3</sup> природного газу 2006 року видобутку.

Крім того, ПАТ «УКРНАФТА» отримало передплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного газу майбутнього видобутку. Товариство очікує здійснити поставки газу в рамках передплати протягом наступних років. В свою чергу, ПАТ «УКРНАФТА» повернуло НАК «Нафтогаз України» 2,5 млрд грн позики, яку Товариство отримало на початку 2020 року для сплати зобов'язань з ПДВ, що виникли в процесі реалізації природного газу.

В результаті реалізації угод про продаж газу ПАТ «УКРНАФТА» також сплатило до спеціального фонду державного бюджету 3,9 млрд грн поточних зобов'язань з ПДВ та 3,3 млрд грн авансових платежів з податку на прибуток. Реалізація газових угод між компаніями стала можливою після прийняття Верховною Радою України законів 1005-IX та 1006-IX та постанови Кабінету Міністрів України №1195.

### **Аналіз роботи Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2020 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**

#### ***Склад Наглядової ради Товариства, який діяв в 2020 році***

Станом на 01.01.2020 року Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» діяла у наступному складі:

№ п/п	П.І.Б.	Статус згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів
1.	<b>Вітренко Юрій Юрійович</b>	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
2.	<b>Теклюк Ярослав Володимирович</b>	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
3.	<b>Загнітко Поліна Михайлівна</b>	<i>представник акціонера – НАК «Нафтогаз України»</i>
4.	<b>Бойцун Андрій Степанович</b>	<i>Незалежний директор</i>
5.	<b>Макєва Олена Леонідівна</b>	<i>Незалежний директор</i>
6.	<b>Мозговий Олег Миколайович</b>	<i>Незалежний директор</i>
7.	<b>Почапський Микола Олександрович</b>	<i>Незалежний директор</i>
8.	<b>Процик Андрій Ярославович</b>	<i>Незалежний директор</i>

9.	Загороднюк Павло Олексійович	Незалежний директор
10.	Мануїлова Яна Ігорівна	представник акціонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED
11.	Силенко Вікторія Сергіївна	представник акціонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED

При цьому роботою Наглядової ради керував Голова Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» Вітренко Юрій Юрійович, обраний на цю посаду рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 11.04.2019 року.

Практично весь зазначений вище склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 28 березня 2019 року, строком на три роки.

Тим же рішенням від 28.03.2019 року Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» затвердили умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та умови встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради.

Незалежні директори, які входять до складу Наглядової ради Товариства, щороку підписують заяви щодо відповідності визначеним критеріям незалежності, які опубліковуються на офіційному веб-сайті Товариства.

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» від 28.03.2019 року, на оплатній основі та у відповідності 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.

У звітному році в складі Наглядової ради Товариства відбулись зміни, а саме: 10 червня 2020 року ПАТ «УКРНАФТА» отримало [повідомлення](#) про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Вітренка Юрія Юрійовича на Гавриленка Миколу Миколайовича - який відповідно з 10.06.2020 року набув повноважень члена Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА».

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 25.06.2020 року з числа членів Наглядової ради Товариства Головою Наглядової ради було обрано Гавриленка Миколу Миколайовича.

Отже, кількісний склад Наглядової ради у звітному періоді відповідно до вимог Статуту ПАТ «УКРНАФТА» і фактично складав 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 2020 року 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 2020 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.

Протягом звітного року змін у складі Наглядової ради Товариства не було.

### ***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 2020 рік всього було проведено 20 засідань, як правило в режимі відеоконференції.

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 відбувались 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 мав один голос.

У звітному періоді Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» розглянула та прийняла відповідні рішення з 62 питань порядку денного, зокрема, щодо:

- умов трудового контракту між ПАТ «УКРНАФТА» та Мордовенком Д.М. як членом Правління Товариства, Заступником Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку та встановлення розміру його винагороди;

- ключових показників ефективності (КПІ) Директора Департаменту внутрішнього аудиту Бутенка В.Р. на 2020 рік, на 2021 рік та виконання Ключових показників ефективності Директора Департаменту внутрішнього аудиту Бутенка В.Р. за 2019 рік;

- надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме, надання згоди на укладання між ПАТ «УКРНАФТА» та НАК «Нафтогаз України» договору про надання НАК «Нафтогаз України» Товариству цільової безпроцентної позики в розмірі 2 509 122 005, 00 (два мільярди п'ятсот дев'ять мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ять гривень 00 копійок) з метою сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість, які виникли у ПАТ «УКРНАФТА» (як платника цього податку) на підставі договору № 1 купівлі-продажу (поставки) природного газу від 31.01.2020р. в обсязі 2 061 805,134 тис.куб.м., укладеного між ПАТ «УКРНАФТА» та НАК «Нафтогаз України», та на підставі акту № 1 прийому-передачі природного газу в ПСГ АТ «Укртрансгаз» від 31.01.2020р.;

- надання згоди на вчинення змін до вказаного значного правочину (Договору від 14.02.2020 № 14/43/20) із заінтересованістю, а саме, надання згоди на укладання між ПАТ «УКРНАФТА» та НАК «Нафтогаз України» Додаткової угоди №1, Додаткової угоди №2 та Додаткової угоди №3;

- схвалення Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік;
- затвердження Звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2019 рік;
- основних напрямів оптимізації виробничої діяльності для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА»;
- підготовки до скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»;
- щодо стану роботи Правління Товариства з погашення дебіторської заборгованості за нафту;
- схвалення Звіту Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік з рекомендацією до затвердження річним Загальним зборам акціонерів Товариства;
- затвердження Звіту Правління ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік та затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік;
- затвердження Звіту Голови Комітету Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з питань етики про результати роботи комітету за рік;
- затвердження Звіту Голови Комітету Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з питань сталого розвитку про результати роботи комітету за рік;
- вжитих Правлінням Товариства заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 серед працівників ПАТ «УКРНАФТА»;
- аудитованої річної фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік та звіту незалежного аудитора ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» про аудит окремої фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік;
- затвердження Звіту Голови Комітету Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з питань аудиту про результати роботи комітету за 6 місяців;
- затвердження Звіту Голови Комітету Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з питань призначень і винагород про результати роботи комітету за рік;
- припинення проведення Конкурсу на посаду Голови Правління Товариства у зв'язку із зміною поточної економічної ситуації та обрання на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА» Геза Олега Валентиновича, щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у Геза О.В., умов контракту з Головою Правління ПАТ «УКРНАФТА» Гезом О.В. та розміру його винагороди, щодо дострокового припинення повноважень члена Правління Товариства – Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента з питань збуту Геза О.В.;
- затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік;
- розробки та впровадження системи управління ризиками ПАТ «УКРНАФТА»;
- вступу ПАТ «УКРНАФТА» до складу учасників Асоціації «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ»;
- Ключових Показників Ефективності на 2020 рік Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА» Геза О.В.;
- оцінки роботи в.о. Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА» Геза О.В. за 2019 рік;
- оцінки роботи Правління ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік;
- стану запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 серед працівників ПАТ «УКРНАФТА» та її вплив на операційну діяльність ПАТ «УКРНАФТА»;

- затвердження Звіту Голови Комітету Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з питань аудиту про результати роботи комітету за 6 місяців;
  - затвердження Бюджету Наглядової ради на 2021 рік;
  - затвердження змін до Загальної політики умов оплати праці та матеріального забезпечення членів Правління ПАТ «УКРНАФТА»;
  - затвердження умов додаткової угоди до трудових контрактів з членами Правління ПАТ «УКРНАФТА» Калугіним М., Євєць І., Кропив'янською О. та Мордовенком Д.,
  - затвердження Ключових Показників Ефективності на 2020 рік членів Правління ПАТ «УКРНАФТА»;
  - стану виконання Правлінням Товариства Програми підвищення операційної ефективності видобутку та підготовки нафти та газу (Upstream) на базі рекомендацій ТОВ «Ернст енд Янг» (протокол № 1/20 засідання Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 30.01.2020 року);
  - статусу впровадження Правлінням Товариства заходів, які були визначені Правлінням Товариства як можливі до виконання, в контексті Основних напрямів оптимізації виробничої діяльності для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА», що були запропоновані Комітетом з питань сталого розвитку Наглядової ради (протокол № 6/20 засідання Наглядової ради від 27.04.2020 року);
  - стану реалізації Правлінням Товариства пілотного проекту із залучення інвесторів для впровадження заходів з нарощення видобутку вуглеводнів на інвестиційно привабливих об'єктах діяльності Товариства (протокол № 6/20 засідання Наглядової ради від 27.04.2020 року);
  - дій Правління Товариства з погашення податкового боргу ПАТ «УКРНАФТА» в контексті норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 1006-IX від 17.11.2020 року та Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 1005-IX від 17.11.2020 року;
  - наявності/відсутності конфлікту інтересів у Євєць І.В. та обрання її членом Правління Товариства - Заступником Голови Правління, Головним фінансовим директором за поданням Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА», затвердження умов контракту з членом Правління Товариства Євєць І.В. та розміру її винагороди;
  - затвердження Бюджету (фінансового плану) ПАТ «УКРНАФТА» на 2021 рік.
- 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 створенні та розробці внутрішніх нормативних документів Товариства таких як: Порядок розгляду звернень щодо порушення етичних норм посадовими особами ПАТ «УКРНАФТА», Порядок надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів та Кодекс корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА».
- Рішеннями Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 09.07.2020 року були затверджені Порядок розгляду звернень щодо порушення етичних норм посадовими особами Товариства, Порядок надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів та Кодекс корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА».
- Рішеннями Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 14.08.2020 року були затверджені в новій редакції Порядок розгляду звернень щодо порушення етичних норм посадовими особами та особами, які обираються/призначаються Наглядовою радою

Товариства, Порядок надання оцінки та рекомендацій щодо конфлікту інтересів та Кодекс корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.10.2020 року були прийняті окремі етичні правила, що розповсюджують свою дію на членів Наглядової ради та інших посадових осіб Товариства.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 03.12.2020 року був затверджений в новій редакції Кодекс корпоративної етики ПАТ «УКРНАФТА».

Вищезазначені документи (в поточних та попередніх редакціях) опубліковані на офіційному веб-сайті ПАТ «УКРНАФТА».

Кількісний та якісний склад Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» у 2020 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 2020 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 31.12.2020 року складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»: Голові Наглядової ради Товариства Гавриленку М.М. та членам Наглядової ради Теклюку Я.В., Загнітко П.М., Макеєвій О.Л., Бойцуну А.С., Мозговому О.М., Почапському М.О., Загороднюку П.О., Процику А.Я., Силенко В.С., Мануїловій Я.І.

Інформація про оцінку Гавриленка М.М. (член Наглядової ради з 10.06.2020 року):

<b>1. Компетентність:</b>	
1.1. Освіта	Вища, Донецький технікум промислової автоматики, 1988 р., Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2002 р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2018 р.
1.2 Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність	АТ «Укртранснафта», генеральний директор
<b>2. Ефективність:</b>	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	12
2.2. підготовленість до засідань	висока

Інформація про оцінку Теклюка Я.В.:

<b>1. Компетентність:</b>	
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.)	14
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.)	17
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.)	20
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.)	19
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, МВА 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.)	19
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 взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	20
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», почесний президент
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	20
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.)	18
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.:

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 діяльність	ТОВ «НВК Смарт Лекс Груп», фінансовий директор
2. Ефективність:	
2.1. кількість засідань, в яких взято участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	20
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 взяло участь за період перебування на посаді у звітному періоді (шт.)	20
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 звітного 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

3 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./ Гавиленко М.М.	Загнітко П.М.		
5	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.

У звітному періоді, тобто протягом 2020 року, Комітет провів 14 засідань.

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)» виконують етичні обов'язки відповідно до законодавчих

вимог і Кодексу РМСЕБ щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства за 2020 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.

У звітному періоді, тобто протягом 2020 року, Комітет провів 19 засідань.

#### *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.

У звітному періоді, тобто протягом 2020 року, Комітет провів 13 засідань.

*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.

У звітному періоді, тобто протягом 2020 року, Комітет провів 5 засідань.

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».

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 2021 рік***

В 2021 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати свою діяльність із захисту прав акціонерів Товариства, із ефективного управління Товариством, що спрямоване в першу чергу на покращення фінансового стану, нарощення видобутку вуглеводнів.

Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» планує забезпечити ефективну безперерйну роботу виконавчого органу, встановлення принципів та підходів до винагороди та системи управління результатами топ-менеджменту Товариства, здійснення постійного контролю за процесом з оптимізації виробничої діяльності Товариства для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і газового конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА», здійснення контролю за дотриманням бюджету (фінансового плану) Товариства на 2021 рік.

При цьому Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» буде приймати участь в підготовці матеріалів стосовно питання можливого поділу активів Товариства, ініційованого НАК «Нафтогаз України» як мажоритарним акціонером Товариства.

**Голова Наглядової ради  
ПАТ «УКРНАФТА»**

**М.М. Гавриленко**