

ГРУПА «УКРНАФТА»

Консолідований Звіт про управління

31 грудня 2018 року

Зміст

1. Організаційна структура і опис діяльності групи	3
2. Результати діяльності.....	4
3. Ліквідність та зобов'язання	6
4. Екологічні аспекти	7
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	8
6. Ризики	12
7. Дослідження та інновації	13
8. Перспективи розвитку	15
9. Корпоративне управління.....	16

1. Організаційна структура і опис діяльності групи

Основна діяльність ПАТ "Укрнафта" та її дочірніх компаній, асоційованих компаній, спільних операцій і спільних підприємств (далі разом – Група "Укрнафта") – це розвідка, видобування та продаж нафти і газу, переробка газу, експлуатація мережі заправних станцій та надання відповідних нафтопромислових сервісних послуг на території України.

Група бере участь у ряді спільних операцій, дочірніх компаній, асоційованих компаній та спільних підприємств з дослідження та розробки нафтогазових родовищ в Україні. Далі наведено інформацію про частку участі Групи у цих договорах про спільну діяльність, асоційованих та дочірніх компаніях.

Назва	Метод обліку	Відсоток володіння,%	
		2018	2017
35/809	Спільна операція	93%	93%
35/78/141	Спільна операція	79%	79%
999/97	Спільна операція	49.90%	49.90%
35/4	Спільна операція	49.90%	49.90%
35/4 Угода #4	Спільна операція	49.90%	49.90%
410/95	Спільна операція	83.43%	83.43%
5//56	Спільна операція	80%	80%
35/176	Спільна операція	20%	20%
01	Спільна операція	25%	-
ТОВ "СП "УкрКарпатоїл ЛТД"	Дочірня компанія	100%	100%
35/21	Спільна операція дочірньої компанії	93%	93%
35/71	Спільна операція дочірньої компанії	93%	93%
СП ТОВ "Бориславська нафтова компанія"	Асоційоване підприємство	25.10%	25.10%
СП „Каштан Петролеум Лтд”	Спільне підприємство	55%	55%

Частка Групи у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в Україні в 2018 році склала 67,2%, частка у загальному видобутку газу – 5,7%.

Станом на 01.01.2019 р. Група «УКРНАФТА» володіє 87 спеціальними дозволами на видобування (промислому розробку родовищ) вуглеводнів і 1 дозволом на геологічну розвідку.

2. Результати діяльності

У 2018 році Група «УКРНАФТА» збільшила виробництво, так загалом було видобуто 1512 тис. т нафти і конденсату та 1118 млн м³ природного газу. Середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 5% – до 3,97 тис. т/добу проти 3,78 тис. т/добу в 2017 році. Водночас середньодобовий видобуток газу продемонстрував незначне зменшення з 3,03 млн м³/добу до 2,96 млн м³/добу.

Виробничі показники	Од. виміру	2018	2017	Зміна
Видобуток нафти з конденсатом	тис. т	1 512	1 421	6,4%
Видобуток газу	млн м ³	1 118	1 131	-1,2%
Виробництво скрапленого газу	тис. т	110	116	-5,2%
Експлуатаційний фонд свердловин	шт.	2 272	2 275	-0,1%
Кількість операцій з інтенсифікації видобутку	св.-опер.	92	81	13,6%
Фінансові показники	Од. виміру	2018	2017	Зміна
Чистий дохід від реалізації	млн. грн.	35 972	26 765	34,4%
Прибуток від операційної діяльності	млн. грн.	7 988	211	у 38 р-в
Чистий прибуток	млн. грн.	6 200	177	у 35 р-в
Сума сплачених податків і зборів	млн. грн.	16 667	10 996	51,6%

Аналіз результатів звітнього періоду

Групі вдалось досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Загалом, у минулому році Група провела 17 операцій гідророзриву пласту, завершила капітальні ремонти (далі - КРС) на 122 свердловині та провела 98 операцій з інтенсифікації видобутку. Завдяки КРС, станом на 31.12.2018 року додатково видобуто 58,4 тис. т нафти і конденсату та 74,2 млн. м³ газу. Операції з інтенсифікації дали додаткові 29,2 тис. т нафти та 14,4 млн. м³ газу.

Обсяг капітальних вкладень за 2018 рік склав 1 245 млн. грн., що на 509 млн. грн. (69%) більше за аналогічний період 2017 року. Група третій рік поспіль працює в умовах обмежень інвестиційної діяльності через невирішене питання з історичною податковою заборгованістю. Внаслідок цього ПАТ «УКРНАФТА» (надалі – материнська компанія) не має змоги повноцінно виконувати інвестиційну програму, яка на цей рік передбачала вкладення в розмірі 3,2 млрд. грн. без урахування капітальних вкладень в подовження спецдозволів на видобування.

Фінансові результати 2018 року стали суттєво кращими, ніж позаторік, завдяки вищим цінам на нафту та нашим високим виробничим показникам. Річний чистий прибуток перевищив 6 мільярдів гривень – це перша значна цифра протягом багатьох останніх років. Ціна на нафту є одним із суттєвих чинників, який мав вплив на фінансові результати Групи. За результатами 2018 року середньорічна вартість реалізованої нафти становила 70,3 дол. США за барель, що на 35% вище ніж у попередньому році (51,8 дол. США за барель у 2017 році).

У 2018 році було сплачено 16,7 млрд. грн. податків, включаючи 1,4 млрд. грн. у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Таким чином, сума податкових платежів за минулий рік перевищила відповідний показник 2017 року на 51,6% (11,0 млрд. грн.). На 2019 рік заплановано виплату податкових боргів в сумі 1,2 млрд. грн.

Сплата податків у 2018-2017 рр.

Назва податку	2018	2017	Зміна
	млн грн	млн грн	
Рентна плата за користування надрами	9 524	6 201	53,6%
Податок на прибуток	1 789	846	111,5%
Податок на додану вартість	4 126	2 890	42,8%
Акцизний податок	337	363	-7,2%
Інші податки та збори	891	696	28,0%
Всього сплачено податків	16 667	10 996	51,6%

Станом на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг, який обліковує материнська компанія, становить 10,4 млрд. грн, тоді як на 31 грудня 2017 року він становив 11,8 млрд. грн. Підхід Групи «УКРНАФТА» до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора.

Протягом періоду з 1 січня 2018 року до дати цього звіту, ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надавало консультаційні послуги відповідно до договору № 06.3/1225-ІН від 20 жовтня 2017 року. Консультаційні послуги надавалися у період з 20 жовтня 2017 року до 30 березня 2018 року.

3. Ліквідність та зобов'язання

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності Групи станом на звітні дати характеризується такими показниками, розрахованими за даними звітності:

Найменування показника	Значення на 31.12.2017 р.	Значення на 31.12.2018 р.	Оптимальне значення
Показники ліквідності			
1. Коефіцієнти абсолютної ліквідності	0,01	0,01	0,25 – 0,5
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	0,29	0,51	1,0 – 2,0
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,10	0,22	0,25 – 0,5
Показники фінансової стійкості			
4. Коефіцієнт фінансової стійкості	0,02	0,16	>0,5
5. Коефіцієнт фінансування	0,02	0,18	>1
6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними ресурсами	(2,41)	(0,94)	>0,1
7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу	(32,62)	(2,45)	>0
8. Коефіцієнт рентабельності активів	0,56%	17,13%	>0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань, складає 0,01 і показує, яка частина зобов'язань Групи може бути сплачена негайно.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань, складає 0,51 та показує достатність ресурсів Групи, які можуть бути використані для погашення її поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає можливість Групи щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань), складає 0,22.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) відображає питому вагу власного капіталу в загальній вартості активів та складає 0,16.

Коефіцієнт фінансування відображає співвідношення власних і позикових коштів та складає 0,18.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має від'ємне значення та складає (0,94), (розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів) і відображає забезпеченість Групи власним оборотним капіталом.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу має від'ємне значення (2,45) та відображає, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні активи, а яка капіталізована, розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення суми прибутку до середньорічної вартості активів та характеризує прибутковість використання активів Групи.

Незважаючи на не досить високі показники фінансового стану, спричинені переважно накопиченим податковим боргом минулих періодів, Група запланувала дії щодо покращення показників в найближчому майбутньому.

4. Екологічні аспекти

За період 2018 року основні екологічні показники склали:

- обсяги фактично використаної води – 3,0 млн. м³ при ліміті – 6,8 млн. м³.
- використання води в системах зворотного і повторного водопостачання – 29,3 млн. м³.
- обсяги викидів забруднюючих речовин:

Найменування забруднюючих речовин, парникових газів	Викинуто в атмосферне повітря, тон
Метали та їх сполуки	3,712
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	634,148
Сполуки азоту	2720,07
Діоксид та інші сполуки сірки	134,003
Оксид вуглецю	5088,379
Неметанові леткі органічні сполуки, в т. ч.:	17809,386
Метан	4594,320
Стійкі органічні забруднювачі	21,027
Хлор та його сполуки	0,045
Фтор та його сполуки	0,666
Ціаніди	0,003
Всього (без урахування діоксиду вуглецю):	31005,759
Крім того, діоксид вуглецю	631068,937

Виконання основних природоохоронних та ресурсозберігаючих організаційно-технічних заходів:

№ п/п	Назва заходу	Одиниця виміру	Кількість
1	Ремонт і заміна аварійних ділянок трубопроводів	км.	61,656
2	Обстеження переходів трубопроводів через водні перешкоди і автодороги	шт.	647
3	Ревізія і заміна засувки на водоводах, лічильників обліку води	засув./ліч.	255/50
4	Пофарбування резервуарів, емностей, обладнання світловідбиваючими фарбами	шт.	120
5	Заміна, ревізія, ремонт запобіжних дихальних клапанів резервуарів і апаратів	шт.	428
6	Демонтаж недіючих трубопроводів	км.	0,1
7	Ліквідація, рекультивация нафтових, земляних та інших амбарів, резервуарів	шт.	11

Крім вищезазначених природоохоронних заходів, протягом 2018 року головною компанією Групи було здійснено відновлення обвалування резервуарів та свердловин (сумарно 135 од.), проведено оцінку стану 105 експлуатаційних колон видобувних і нагнітальних свердловин. В частині охорони атмосферного повітря- проведено режимну наладку 59 парових котлів, радіаційні обстеження територій та об'єктів.

Щорічно розробляються та реалізуються «Заходи щодо ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу та зменшення загазованості навколишнього середовища м. Борислав». Виконання таких заходів у 2018 році за рахунок коштів Укрнафти склало 35,3 млн. грн. при запланованих 32,17 млн. грн. З них на контрольно-попереджувальні заходи витрачено 1,23 млн. грн., на ремонтно-ізоляційні роботи – 19,2 млн. грн., на експлуатацію і реконструкцію об'єктів, пов'язаних з ліквідацією загазованості міста – 14,9 млн. грн.

До того ж, на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», починаючи з 2018 року, Група веде роботу щодо оцінки впливу на довкілля процесу видобування корисних копалин по родовищах, які експлуатуються. За період 2018 р. – січень 2019 р. отримано 23 позитивних висновки. Група «УКРНАФТА» володіє відповідною дозвільною документацією та обладнанням для утилізації небезпечних нафтовмісних відходів на власних об'єктах. Завдяки використанню установок з переробки нафтошламів, відпрацьованих нафтопродуктів та стійких нафтових емульсій, у 2018 році головним підприємством було утилізовано 3,75 тис. тон нафтошламів, а за період з 2012 до 2018 року обсяг переробки склав 24,075 тис. т нафтошламів, які утворилися у минулі періоди. Завдяки цьому протягом 2018 року було отримано додатково 1,5 тис. т нафтосуміші.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Про навчання та освіту персоналу

З метою забезпечення Групи кваліфікованими спеціалістами реалізовується програма навчання та розвитку персоналу всіх рівнів – керівників, інженерів, робітників, офісного персоналу.

Материнською компанією укладено договори про співпрацю з наступними навчальними закладами: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський політехнічний університет, Полтавський національний технічний університет, Сумський державний університет, Український хіміко-технологічний університет, Київський національний університет ім. Шевченка, Дрогобицький коледж нафти і газу.

Також, з урахуванням пропозицій навчальних закладів та виходячи з реальних можливостей Групи, протягом минулого року структурними одиницями ПАТ «УКРНАФТА» самостійно уклалися угоди на проведення практики студентами. Так на базі структурних одиниць пройшли практику 1090 студентів, з них студенти:

- Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – 737 осіб;
- Дрогобицького коледжу нафти і газу – 180 осіб;
- Українського хіміко-технологічного університету - 36 осіб;
- Київського національного університету ім. Шевченка – 3 особи.

У звітному році відповідно до встановленого управлінського стандарту та наявних бізнес-потреб проводилось обов'язкове навчання для працівників за категоріями:

- Керівники: тренінг «Ефективне управління»; тренінг «Фідбек та планування для керівників».
- Робітники: розвиток робітників відбувається через навчально-курсівні комбінати згідно з планом (підвищення кваліфікації та перекваліфікації).
- Інженерний персонал Компанії: у 2018 році для інженерно-технічних працівників проведено більше 20 вузькоспеціалізованих професійних навчальних курсів.

Було створено доступні умови для розвитку всіх працівників Групи незалежно від посад, які вони обіймають. Наприклад, вивчення англійської мови он-лайн, щотижневі розсилки з навчальними статтями та відео, надано доступ до найбільшої у світі бібліотеки матеріалів у сфері нафти та газу One Petro.

Реалізовано програму розвитку кадрового резерву, в якій взяли участь 32 перспективних молодих спеціалісти з різних структурних одиниць Компанії.

Про рівні можливості працевлаштування

У 2018 році в Головною компанією з метою забезпечення прозорості, неупередженості та рівних можливостей професійного та кар'єрного зростання для працівників було прийняте та впроваджене Положення про підбір персоналу. Воно встановлює стандарти та регулює взаємодію підрозділів та працівників Компанії у процесі здійснення підбору персоналу.

За 2018 рік через відкриті конкурси відділом з підбору персоналу було заповнено близько 450 вакансій, із них більше половини керівних та ІТП вакансій – замовлено завдяки внутрішнім ресурсам (переведеннями талановитих співробітників за результатами відкритих конкурсів).

Інформація про вакансії стала відкритою. Вона регулярно оновлюється на зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсах.

Підбір здійснюється у кілька етапів. Фінальне рішення приймається колегіально, що дає рівні права кандидатам та зменшує ризики корупційної складової.

ГРУПА «УКРНАФТА»
Консолідований Звіт про управління

Про загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах, а також заохочення (мотивацію) працівників.

Облікова чисельність працівників Групи «УКРНАФТА» станом на 31 грудня 2018 року становила 22079 осіб.

У звітному періоді було прийнято на роботу 5222 особу, а звільнено 6122 особи (включаючи звільнення та призначення між структурними одиницями Компанії).

Чисельність та якісний склад працівників	Всього осіб	У тому числі жінок
Облікова кількість штатних працівників станом на 31.12.2018, з них:	22079	5857
Керівників	1600	228
Професіоналів	2324	1127
Фахівців	881	436
Технічних службовців	133	118
Кваліфікованих та інших робітників	17141	3948

З метою заохочення працівників до вагомих трудових внесків у розвиток Компанії та підвищення ефективності праці у ПАТ «УКРНАФТА» діє система нагородних відзнак. За високі показники у роботі та забезпеченні виконання виробничої програми працівникам оголошується Подяка Голови Правління або нагороджуються Грамотою ПАТ «УКРНАФТА». Працівникам, які мають особисті видатні досягнення у праці та зробили вагомий внесок у розвиток нафтогазової промисловості України, присвоюються почесні звання «Відмінник праці ПАТ «УКРНАФТА»» та «Заслужений працівник ПАТ «УКРНАФТА»».

У звітному періоді 455 працівників були відзначені різними видами нагородних відзнак Компанії.

Також 7 працівників ПАТ «УКРНАФТА» були нагороджені відзнаками НАК «Нафтогаз України», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Про заходи з протидії корупції в Групі «УКРНАФТА» у 2018 році

Незважаючи на те, що згідно з чинним законодавством материнська компанія не є юридичною особою публічного права, в рамках реалізації стратегії розвитку Групи вжиті організаційні та управлінські рішення, що спрямовані на запобігання можливим корупційним проявам та зловживанням.

Виходячи з основних принципів успішної діяльності Групи, підвищено відповідальність працівників за дотримання вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності.

Розроблена Політика корпоративної безпеки головної компанії визначає мету, ключові принципи і напрями діяльності, охоплює взаємопов'язані організаційні, правові і технічні заходи, спрямовані на зниження і протидію реальним і потенційним загрозам, внутрішнім і зовнішнім ризикам, у тому числі запобігання та протидію можливим корупційним проявам.

Затверджено розпорядчі документи щодо перевірки документів учасників процедур закупівель товарів, робіт та послуг з метою встановлення фактів зговору учасників тендеру, виявлення осіб, які раніше вчинили корупційні прояви або пов'язані з корупцією, а також встановлення пов'язаних між собою осіб, які були учасниками тендерних процедур.

Розроблено та впроваджено стандарти щодо запобігання можливим зловживанням при використанні автомобільного та технологічного транспорту, списанні пально-мастильних матеріалів та ведення дорожньо-транспортної документації.

Відкрито гарячу лінію для отримання повідомлень про вчинені правопорушення, у тому числі корупційні прояви, здійснюється їх аналіз та оперативне реагування на такі факти з вжиттям відповідних заходів щодо запобігання їм.

Під час реалізації започаткованих практик проводиться роз'яснювальна робота серед керівного складу нафтопромислових районів з метою дотримання окремих положень антикорупційного законодавства. Розроблено методику щодо перевірки кандидатів працевлаштування з метою встановлення їх доброчесності, конфлікту інтересів, а також схильних до вчинення правопорушень, у тому числі

корупційних проявів. У минулому році процедурні заходи перевірки охопили 1684 кандидати на працевлаштування, з них 30 осіб мали заперечення щодо невідповідності стандартам кадрової політики.

Завдяки вжитим минулого року заходам не допущено фактів вчинення корупційних проявів або правопорушень, пов'язаних із корупцією, і відповідно такі справи не були предметом розгляду в судах.

Про охорону праці та безпеку

У 2018 році в Групі «УКРНАФТА» сталося 8 нещасних випадків:

на НГВУ «Долинанафтогаз» – 3 випадки (у тому числі 1 зі смертельним наслідком);

Відділеннях реалізації нафтопродуктів (ВРНП) – 3 випадки (у тому числі 1 груповий випадок);

НГВУ «Чернігівнафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз» – по 1 випадку.

В результаті нещасних випадків травмовано 9 працівників, у тому числі 1 зі смертельним наслідком. Кількість нещасних випадків і потерпілих зменшилась порівняно з 2017 роком. Коефіцієнт частоти травматизму з втратою працездатності за 2018 рік склав 0,40 (за 2017 рік – 0,43), коефіцієнт тяжкості травматизму 108 (за 2017 рік – 106,3). Втрати часу, у зв'язку з нещасними випадками пов'язаними з виробництвом, становили в 2018 році 864 людино-дня (за 2017 рік – 1063).

Аналіз травматизму показує, що основними причинами нещасних випадків є: невиконання посадових обов'язків; недотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці; порушення технологічного процесу.

Також у 2018 році в Групі «УКРНАФТА» сталося 13 нещасних випадків не пов'язаних з виробництвом. З них 11 випадків пов'язані з раптовим погіршенням стану здоров'я працівників на робочому місці, 9 з яких призвели до смерті. 1 випадок зі смертельним наслідком в результаті загального переохолодження тіла та 1 випадок стався при порушенні працівником правил трудового розпорядку (2017 рік – 10 випадків).

З метою запобігання професійним захворюванням, випадкам раптового погіршення стану здоров'я працівників на робочому місці, а також випадкам настання природної смерті на виробництві, структурними одиницями спільно з профспілковими організаціями проводилась робота з медичними установами щодо підвищення якості проведення періодичних медичних оглядів. За результатами заключних актів у групі видаються накази, якими передбачаються заходи щодо виконання рекомендацій медичних комісій.

В 2018 році робота з охорони праці проводилась згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці», міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, нормативно-правових актів з охорони праці, Системи управління охороною праці ПАТ «УКРНАФТА» та Політики у сфері охорони праці ПАТ «УКРНАФТА».

У відповідності до вимог Інтегрованої системи управління охороною праці головної компанії, з метою мінімізації та усунення ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, була переглянута ідентифікація небезпек, аналіз, оцінка та управління пов'язаними з ними ризиками в кожному виробничому підрозділі, складені цілі у сфері безпеки праці, охорони здоров'я та у сфері послуг протипожежного призначення.

Контроль безпеки праці протягом 2018 року забезпечувався завдяки проведенню комплексних та цільових перевірок стану охорони праці, промислової, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху в Компанії згідно із затвердженими планами та графіками. Постійно діюча комісія з оперативного контролю за станом охорони праці, промислової, пожежної безпеки та безпеки руху материнська компанія провела 15 комплексних перевірок. Управління охорони праці, пожежної безпеки та безпеки руху головної компанії здійснила 15 цільових перевірок стану охорони праці, організації протипожежного захисту структурних підрозділів Компанії. Постійно діючою комісією структурних одиниць та ВРНП (II та III рівень оперативного контролю) проведено 11861 перевірка. Службами охорони праці структурних одиниць та ВРНП (II та III рівень оперативного контролю) проведено 2455 перевірок. За результатами всіх перевірок складені акти, розроблені заходи по усуненню виявлених порушень та надані звіти про їх виконання.

У 2018 році на працівників, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці було накладено такі стягнення:

- оголошено догану – 18;

- позбавлення премій – 253.

Органи Державної служби України з питань праці (Держпраці України) у 2018 році провели 20 перевірок, за результатами яких притягнуто до адміністративної відповідальності 14 осіб на суму 4,2 тис. грн.

З метою забезпечення здорових та безпечних умов праці, підвищення рівня безпеки Групи «УКРНАФТА» у 2018 році були здійснені такі заходи:

- Реалізовані Комплексні заходи, спрямовані на приведення умов і безпеки праці до нормативних вимог та підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві в головній компанії на 2018 рік. Витрати склали 105,3 тис. грн.
- Питання охорони праці розглядалися на селекторних нарадах материнської компанії, а в структурних одиницях – щомісячно на днях якості та нарадах у керівника.
- Проведена нарада з питань охорони праці за участі керівників апарату управління, структурних одиниць ГОЛОВНОЇ КОМПАНІЇ та представників об'єднаного профспілкового комітету працівників ПАТ «УКРНАФТА».
- За результатами розслідування нещасних випадків видані накази та інформаційні листи з аналізом причин та заходами щодо запобігання аналогічним випадкам і недопущення їх.
- Атестація робочих місць в МАТЕРИНСЬКІЙ КОМПАНІЇ проводилась у терміни, що відповідають вимогам нормативних документів. У 2018 році атестовано 686 робочих місця. Витрати на проведення атестації склали 365,8 тис. грн.
- Значна увага приділялась питанню безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, обладнання та устаткування – здійснювався значний обсяг робіт з технічної діагностики, неруйнівного контролю, капітального і поточного ремонтів.
- Проводилась робота щодо отримання дозволів Держпраці України і її територіальних органів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки. Оформлено 91 заяву для одержання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- В Компанії діє система централізованого забезпечення працівників спецодягом. Витрати на забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у 2018 році склали 56 843 тис. грн.
- Затверджені та впроваджені «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників ГОЛОВНОЇ КОМПАНІЇ»
- Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівникам ГОЛОВНОЇ Компанії, зайнятим на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, проведено періодичні медогляди. Кількість осіб, що пройшли медогляд у 2018 році, склала 14709 працівників. Витрати на проведення медогляду у 2018 році склали 3290 тис. грн.
- Навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводились у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ГОЛОВНОЇ КОМПАНІЇ, затвердженого наказом від 22.03.2012р. № 92 та погодженого з Головним навчально-методичним центром Держпраці України (лист від 06.03.2012р. №163).
- Організовано проведення навчання і перевірки знань із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці посадових осіб ПАТ «УКРНАФТА» у ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України.
- Навчання та перевірку знань з питань охорони праці у 2018 році пройшли 11955 осіб – на підприємстві; 302 – в ГНМЦ Держпраці України; 2886 – в Територіальних органах Держпраці України. 8030 працівників пройшли підготовку на навчально-курсівних комбінатах Компанії. Витрати склали 3443,64 тис. грн.
- З нагоди Всесвітнього дня охорони праці та Дня охорони праці в Україні, який проходив під гаслом «Захищене і здорове покоління», у відповідності до вимог Положення про порядок проведення Місячника охорони праці, в Групі «УКРНАФТА» проведені відповідні заходи.

6. Ризики

Детальна інформація по даному розділу описана в примітці №28 «Цілі та політика управління фінансовими ризиками» Консолідованої фінансової звітності за 2018 рік, яку ви можете знайти за посиланням: <https://www.ukrnafta.com/f%D1%96nansov%D1%96-rezultati>

7. Дослідження та інновації

В силу обмежених інвестицій, у зв'язку з виплатою податкового боргу, Група «УКРНАФТА» в межах можливостей постійно проводить дослідження та інновації.

Так протягом 2018 року було впроваджено:

Дистанційний моніторинг механізованого фонду свердловин.

Орієнтовна вартість 400 000 грн./св-на (станція керування, модем). Збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин. За результатами 2018 року по установкам електровідцентрового насосу збільшення наробітку на відмову на 10%. Впровадження установок електро-плунжерного насоса (нове обладнання почало впроваджуватись з травня 2018 року, працює без відмов (без простоїв)), попередження аварійних ситуацій, автоматичне регулювання відборів рідини відповідно до зміни параметрів роботи свердловини (тиск, температура, динамічний рівень).

Облаштування свердловин з газліфтним способом експлуатації пакерними компоновками.

Орієнтовна вартість 150 000 грн/св-на. Збільшення глибини спуску та продувки свердловин, додатковий видобуток по св.№6 та №8 Микуличинського родовища за 2018 рік склав 904 т нафти.

Застосування капілярних трубопроводів виробництва компанії Sandvik для подачі інгібіторів асфальтно-смоло-парафінові відклади (далі - АСПВ) безпосередньо на вибій свердловини.

Орієнтовна вартість 450 000 грн/св-на. Впроваджено на 2-х свердловинах Бугруватівського родовища НГВУ «Охтирканафтогаз», зменшення витрат інгібіторів АСПВ в 5,4 рази, повна відмова від використання автотранспортної техніки до 10 обробок/місяць.

Облаштування газових та нагнітальних свердловин пакерними компоновками

Орієнтовна вартість 150 000 грн/св-на. Запобігання аварійним ситуаціям (політ колони насосно-компресорної труби (далі – НКТ)), розмежування трубного та затрубного простору, збереження активів Компанії.

Облаштування свердловин якорями-труботримачами

Орієнтовна вартість 70 000 грн/св-на. Попередження аварійних ситуацій (політ колони НКТ), збільшення міжремонтного періоду та видобутку нафти на 25т/д згідно з інвестиційною пропозицією, збереження активів Компанії.

Перфорація продуктивних горизонтів зарядами імпортного виробництва

Орієнтовна вартість 400 000 грн/св-но/операція. Потужніші заряди, значно якісніше розкриття продуктивних горизонтів, збільшення видобутку вуглеводнів до 40 т/добу на одну свердловину.

Проведення геофізичних досліджень свердловин сторонньою організацією (Weatherford) із використанням приладу Raptor.

Вартість 1 900 000 грн/св-но/операція. Проведено на свердловині №33 Прилуцького родовища НГВУ «Чернігівнафтогаз». Відкрито новий поклад, видобуток нафти 15т/д.

Щодо проектної документації

У 2018 році материнська компанія виконала і направила на розгляд Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) 13 геолого-економічних оцінок родовищ нафти і газу (ГЕО). З них по 7 родовищах ГЕО розглянуті ДКЗ, по 4 – отримані протоколи розгляду, по 2 - протоколи введені в дію Державною службою геології та надр України (Держгеонадра).

Також ПАТ «УКРНАФТА» завершило виконання і ввело в дію 24 проектні документи з розробки родовищ.

Продовження термінів дії спецдозволів.

У 2018 році наказами Держгеонадра було продовжено та внесено зміни по 4 спецдозволах, терміни дії яких закінчилися у 2013-2014 роках, 27 спецдозволах, терміни дії яких закінчилися у 2018 році, 14 спецдозволах, терміни дії яких закінчаться у 2019 році. Усього продовжено 44 спецдозволи на видобування та 1 на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислово розробку. З них бланки спецдозволів на даний момент були отримані лише по 33. Внесені зміни у 9 спецдозволів, терміни дії яких були продовжені у 2017 році. На розгляді у Держгеонадра з листопада-грудня 2018 року знаходяться ще 8 заяв з документами на продовження термінів дії спецдозволів 2019 року закінчення, рішення по яких досі не прийняті.

Ребрендинг роздрібної мережі АЗС ПАТ «УКРНАФТА»

Згідно зі стратегією розвитку роздрібної торгівлі нафтопродуктами, Група «УКРНАФТА» у 2018 році продовжила ребрендинг мережі АЗС.

У квітні 2018 року Група відкрила перші 5 ребрендованих АЗС у м. Києві. На I–II квартал 2019 року заплановане відкриття ще 10 АЗС у Львівському та Рівненському регіонах.

Дотримуючись мережевого плану від 2016 року, детально розробляються подальші кроки ребрендингу мережі в інших регіонах України.

8. Перспективи розвитку

У 2019 році материнська компанія зосереджена на багатьох аспектах діяльності, але основним залишається питання розв'язання проблеми податкового боргу. Компанія плідно працює з НАК «Нафтогаз України» у напрямку вирішення питання оплати природного газу минулого і майбутнього видобутку. Це дозволить повністю вирішити питання податкового боргу та зняти обмежувачий тягар, що значно розширить можливості розвитку компанії та залучення інвестиційного капіталу.

Для підвищення ефективності діяльності Групи планується прискорити трансформаційні процеси, зокрема у напрямках підвищення ефективності видобутку та переробки, вдосконалення корпоративної культури та системи управлінської звітності. Також планується удосконалити систему стратегічного управління портфелем активів та напрямків групи.

Крім того, Група продовжує активно працювати над захистом та продовженням наявних ліцензій, а також над отриманням нових ліцензій та залученням нових інвестиційних партнерів. Материнська компанія планує у 2019 році розпочати реалізацію декількох значних проектів з інвесторами, включаючи перший в Україні проект у форматі договору з комплексного підвищення видобутку (PEC). Проекти з інвесторами реалізуватимуться у напрямках оптимізації процесу підготовки та переробки газу, підвищення видобутку за рахунок буріння та виводу свердловин з консервації, а також як спільні проекти над отриманням нових ліцензій.

9. Корпоративне управління

Під корпоративним управлінням ПАТ «УКРНАФТА» розуміємо систему відносин між власниками Компанії, його менеджментом, а також зацікавленими особами з метою забезпечення ефективної діяльності Компанії, рівноваги впливу і балансу інтересів всіх учасників корпоративних відносин.

Відповідно до Статуту ПАТ «УКРНАФТА» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 22.03.2011 року, чинній станом на 01.01.2019 року, до внутрішньої структури органів ПАТ «УКРНАФТА», що здійснюють управління та контроль, відносились Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія та Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада є колегіальним органом у складі 11 членів, які обираються на трирічний строк рішенням Загальних зборів акціонерів, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні Компанії», здійснює управління, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Правління.

Склад Наглядової ради був переобраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 14.06.2018 року, до якого увійшли представники мажоритарного акціонера НАК «Нафтогаз України»- Коболєв А.В., Коновець С.О., Вітренко Ю.Ю., Пожидаєв К.М., Теклюк Я.В., Загнітко П.М., а також представники групи міноритарних акціонерів – Ємцев В.О., Юхименко М.П., Лазоренко В.П., Уріел Цві Лейбер та Марія Пітта.

З 2014 року незмінним головою Наглядової ради був Коболєв Андрій Володимирович – Голова Правління НАК «Нафтогаз України», національний публічний діяч за даними Відкритого Реєстру національних публічних діячів України - <https://per.org.ua>.

Національними публічними діячами за даними відкритого Реєстру національних публічних діячів України також були член Наглядової ради Коновець С.О. та член Наглядової ради Теклюк Я.В.

Члени Наглядової ради виконували свої обов'язки безоплатно.

Протягом 2018 року відбулось 8 (вісім) засідань Наглядової ради, на яких вирішувались різноманітні важливі для життєдіяльності ПАТ «УКРНАФТА» питання, в тому числі, питання щодо консолідації існуючих структурних одиниць ПАТ «УКРНАФТА», питання скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Правління є колегіальним виконавчим органом у складі 7 членів, включаючи Голову Правління, які обираються на п'ятирічний строк рішенням Наглядової ради за винятком Голови Правління, який обирається саме рішенням Загальних зборів акціонерів, що здійснює управління поточною діяльністю ПАТ «УКРНАФТА», підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені ПАТ «УКРНАФТА» у межах встановлених Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

Станом на 01.01.2019 року до складу Правління входить 6 членів: Роллінс М.Е., Євєць І.В., Поппер Д.Б.А., Калугін М.А., Гез О.В. та Кропив'янська О.Є.

Правління очолює Марк Ендрю Роллінс, який був обраний на посаду Голови Правління рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 22.07.2015 року, приступив до виконання своїх обов'язків у вересні 2015 року.

Склад Правління сформований як з громадян України, так і з іноземців, які були обрані на посади за поданням Голови Правління.

Ірина Володимирівна Євєць – член Правління з листопада 2015 року, обіймає посаду Заступника Голови Правління, Головного фінансового директора.

Джонатан Барнетт Альберт Поппер - член Правління з листопада 2015 року, обіймає посаду Заступника Голови Правління, Виконавчого віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку.

Маврікій Анісімович Калугін - член Правління з лютого 2016 року, обіймає посаду Заступника Голови Правління, Виконавчого віце-президента з питань видобутку та переробки.

Олег Валентинович Гез - член Правління з жовтня 2017 року, обіймає посаду Заступника Голови Правління, Виконавчого віце-президента з питань збуту.

Олена Євгенівна Кропив'янська - член Правління з жовтня 2017 року, обіймає посаду Заступника Голови Правління, Виконавчого віце-президента по роботі з персоналом.

Кожен з членів Правління є керівником свого напрямку діяльності.

Протягом 2018 року відбулось 128 (сто двадцять вісім) засідань Правління, більшість з яких були проведені методом опитування, на яких вирішувались питання поточної діяльності ПАТ «УКРНАФТА».

Ревізійна комісія є колегіальним органом у складі 5 членів, які обираються на п'ятирічний строк рішенням Загальних зборів акціонерів, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «УКРНАФТА».

В 2018 році склад Ревізійної комісії був переобраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» 25.01.2018 року. Персональний склад Ревізійної комісії наступний: Голова Ревізійної комісії - Рубіс С.М., члени - Притула В.В., Чередник І.А., Андріяшина О.В. та Повольнов Д.О.

Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки за винагороду.

Загальні збори акціонерів є вищим органом, який вирішує будь-які питання діяльності ПАТ «УКРНАФТА», крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. При цьому Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами.

Протягом 2018 року скликались та проводились Загальні збори акціонерів двічі - 25 січня 2018 року та 14 червня 2018 року.

14.06.2018 року були проведені Загальні збори акціонерів, які були скликані на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 30.03.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів було зареєстровано 36 (тридцять шість) акціонерів (їх представників), яким належало 51 904 739 (п'ятдесят один мільйон дев'яност чотири тисячі сімсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій(голосів).

Порядок денний Загальних зборів акціонерів 14.06.2018 року складався з таких питань, який було доведено до кожного акціонера:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

- 5 працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»
- Кухтей Олексій Степанович (за згодою);
- Папуша Олександр Миколайович (за згодою);
- Пташник Андрій Юрійович (за згодою);
- Резніченко Наталія Анатоліївна (за згодою);
- Сезонов Олександр Ігорович (за згодою);
- Серга Володимир Станіславович (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

Обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Теклюка Ярослава Володимировича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну.

З третього питання порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню» вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства» вирішили:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання

«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.
- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішили:

Звіт Правління Товариства за 2017 рік взяти до відома.

З шостого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

З сьомого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» вирішили:

Голові Правління Товариства:

- забезпечити необхідні коригування окремої фінансової звітності Товариства у відповідності до аудиторського висновку Товариства ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» до окремої фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за 2017 рік та умовно-позитивної думки щодо відсутності достатніх та прийнятних аудиторських доказів для обґрунтування визнання та подальшого обліку передплат, виданих за постачання нафтопродуктів, що були сформовані протягом 2015 року, на загальну номінальну вартість 14 130 500 тис. грн та балансовою вартістю 2 969 887 тис. грн станом на 31 грудня 2017 року;
- після здійснення коригувань надати скориговану окрему фінансову звітність ПАТ «УКРНАФТА» за 2017 рік разом з аудиторським висновком на затвердження Загальним зборам.

З восьмого питання порядку денного «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік» вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

3 дев'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік» вирішили:

Звіт та баланс Товариства за 2017 рік складені за МСФЗ взяти до відома.

3 десятого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року» вирішили:

Оскільки Загальні збори Товариства не прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік до 01.05.2018 відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2018 року частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Дивіденди не нараховувати у зв'язку з наявністю значної заборгованості Товариства з податків і зборів.

Решту чистого прибутку спрямувати на погашення заборгованості Товариства з податків і зборів.

3 одинадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік» вирішили:

Роботу Правління Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

3 дванадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

- Коболева Андрія Володимировича
- Вітренка Юрія Юрійовича
- Коновця Сергія Олександровича
- Теклюка Ярослава Володимировича
- Пожидаєва Костянтина Миколайовича
- Загнітко Поліни Михайлівни
- Ємцева Володимира Олександровича
- Юхименка Максима Петровича
- Лазоренка Владислава Петровича
- Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер)
- Maria Pitta (Марія Пітта)

3 тринадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» вирішили:

13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Коболев Андрій Володимирович	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

2	Коновець Сергій Олександрович	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
3	Вітренко Юрій Юрійович	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
4	Пожидаєв Костянтин Миколайович	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
5	Теклюк Ярослав Володимирович	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
6	Загнітко Поліна Михайлівна	представник акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
7	Ємцев Володимир Олександрович	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED
8	Юхименко Максим Петрович	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED
9	Лазоренко Владислав Петрович	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED
10	Uriel Tzvi Laber (Урієл Цві Лейбер)	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED
11	Maria Pitta (Марія Пітта)	представник групи акціонерів: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED

13.2. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки з моменту обрання.

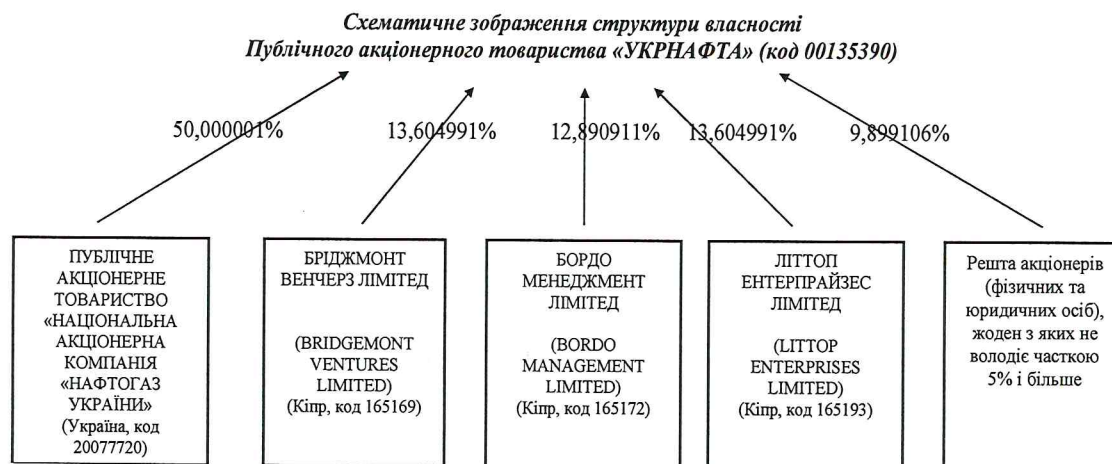
З чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Наглядової ради Товариства» вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» з числа обраних членів Наглядової ради Коболева Андрія Володимировича.

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради» вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальна чисельність акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» протягом тривалого періоду складає понад 13 (тринадцять) тисяч.



Держава не є акціонером ПАТ «УКРНАФТА».

Власником контрольного пакету акцій - 50% плюс одна акція ПАТ «УКРНАФТА» є самостійна юридична особа – Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код 20077720), частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків. Засновником та єдиним акціонером НАК «Нафтогаз України» є держава. Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі НАК «Нафтогаз України» здійснює Кабінет Міністрів України. (пункт 15 Статуту НАК «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 1044).

Мажоритарний акціонер ПАТ «УКРНАФТА» був представлений більшістю у складах Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Кворум на Загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» забезпечується за рахунок реєстрації для участі у них принаймні НАК «Нафтогаз України». Як правило, рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається, якщо за нього проголосував принаймні НАК «Нафтогаз України».

Статутний капітал ПАТ «УКРНАФТА» становить 13 557 127, 50 грн. і поділений на 54 228 510 шт. простих іменних акцій (пункти 5.1., 5.2. Статуту ПАТ «УКРНАФТА»).

ПАТ «УКРНАФТА» є публічним акціонерним товариством та вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень 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.

Акції ПАТ «УКРНАФТА» допущені до торгів на фондових біржах АТ «Українська біржа» та АТ «Фондова біржа ПФТС».

ПАТ «УКРНАФТА» протягом звітного періоду не здійснювало операцій з власними акціями.

Однією з функцій управління ПАТ «УКРНАФТА» є внутрішній контроль, суб'єкти якого здійснюють порівняння планових і фактичних значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім економіко-правовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, роблять оцінку небезпечності розміру відхилень для Компанії, виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у Компанії, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих управлінських рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до виконавчого органу Компанії.

Внутрішній контроль діяльності ПАТ «УКРНАФТА» проводиться керівниками напрямків при виконанні ними своїх функціональних обов'язків, а також Ревізійною комісією.

Ефективна організаційна структура ПАТ «УКРНАФТА» передбачає виправданий розподіл відповідальності й повноважень керівників напрямків.

Внутрішній контроль діяльності ПАТ «УКРНАФТА» проводиться у вигляді перевірок та службових розслідувань.

Дивідендна політика - найважливіша ознака, за якою акціонерні Товариства вирізняють із-поміж інших підприємств. Саме за розподілом результатів господарської діяльності виявляються особливості корпоративних відносин, що полягають у їхньому колективному характері.

Корпоративним відносинам притаманна складна дивідендна політика, тобто стратегія акціонерного товариства у сфері розподілу прибутку між акціонерами, а формування її є одним з найбільш складних завдань менеджменту.

Обрання дивідендної політики пов'язане зі стадією життєвого циклу, в якому перебуває Компанія, а також з тим, як у певний час поєднуються між собою основні чинники, які впливають на дивідендну політику, зокрема, податкове законодавство, наявність конфлікту інтересів між акціонерами, інфляційні процеси, законодавчі ініціативи в управлінні акціонерними товариствами.

Дивідендна політика ПАТ «УКРНАФТА» за останнє десятиріччя - це політика «100%» дивіденду, сутність якої полягала в тому, що 100% чи майже 100% чистого прибутку спрямовувалась на виплату дивідендів, так би мовити «прощальні дивіденди».

Негативний аспект такої політики серед іншого полягав в тому, що на розвиток ПАТ «УКРНАФТА», ресурси якого виснажувались та виснажуються з кожним роком в геометричній прогресії, не направляються кошти.

Приймаючи рішення про чергову виплату дивідендів за результати відповідного фінансово-господарського року, Компанія, яка до того ж є бюджетоутворюючою, не могла передбачити того, що у якийсь момент опиниться в борговій ямі.

Часті зміни протягом бюджетного року законодавцем положень Податкового кодексу України в частині елементів податків та зборів (ресурсних платежів) всупереч принципу стабільності податкового законодавства суттєво збільшили податкове навантаження на ПАТ «УКРНАФТА», що не могло бути враховано при плануванні діяльності Компанії на відповідні фінансові роки.

Крім того, на показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНАФТА» рік у рік впливало невирішення «історичної газової проблеми» між ПАТ «УКРНАФТА» та мажоритарним акціонером НАК «Нафтогаз України» щодо повернення ПАТ «УКРНАФТА» його власності – понад 10 млрд. куб. м. природного газу.

Зокрема, ПАТ «УКРНАФТА», незважаючи на те, що Вищий господарський суд України ще 19.05.2014 року підтвердив право Компанії вільно та самостійно реалізувати природний газ у обсязі 2 061 805,134 тис. куб. м (два мільярди шістдесят один мільйон вісімсот п'ять тисяч сто тридцять чотири куб. м), з 2014 року по 2018 рік включно не могло досягти виконання рішення суду НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз».

Існує нагальна необхідність належної побудови нової дивідендної політики ПАТ «УКРНАФТА» - раціональне спрямування частини чистого прибутку/нерозподіленого прибутку ПАТ «УКРНАФТА» із забезпеченням залишення істотних коштів на власні потреби ПАТ «УКРНАФТА».

Необхідно віднайти такий баланс інтересів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» та самої Компанії, за якого до раціональних пропозицій менеджменту Компанії щодо пропорційного розподілу прибутку прислуховувались і довіряли всі, як зацікавлені особи, так і кожний акціонер.

Це слід зробити задля уникнення того, що відбулося в 2018 році на Загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» 14.06.2018 року.

Зокрема, Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» з питання десятого порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року» простою більшістю голосів ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», було прийнято таке рішення, проект якого був запропонований акціонером ПАТ «УКРНАФТА» - ПАТ «Національна акціонерна Компанія «Нафтогаз України»:

«Оскільки Загальні збори не прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік до 01.05.2018 відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», сплатити до Державного бюджету України до 1 липня 2018 року частину чистого прибутку Компанії за 2017 рік, визначену відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності». Дивіденди не нараховувати у зв'язку із наявністю значної заборгованості Товариства з податків і зборів. Решту чистого прибутку спрямувати на погашення заборгованості Товариства з податків і зборів.».

Водночас іншим акціонером ПАТ «УКРНАФТА» пропонувався альтернативний діаметрально протилежний проект рішення з цього питання, а саме:

«Затвердити отриманий Товариством за 2017 рік чистий прибуток у розмірі 444 360 тис.грн.

Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2017 рік:

спрямувати на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства за 2017 рік в розмірі, що відповідає встановленому базовому нормативу (75%), а саме: 333 505 336,50 грн.

Затвердити дивіденди, що припадають на одну просту акцію, у розмірі 6,15 грн.

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 25 червня 2018 року.

Виплату дивідендів здійснити у строк з 25.06.2018 року по 13.12.2018 року включно.

Решту чистого прибутку Товариства за 2017 рік залишити на потреби Товариства».

Корпоративне управління ПАТ «УКРНАФТА» не є досконале, не завжди досягається рівновага впливу і балансу інтересів всіх учасників корпоративних відносин, тому існує потреба в його удосконаленні.

Першим кроком буде прийняття в недалекому майбутньому Кодексу/принципів корпоративного управління ПАТ «УКРНАФТА».

Наступним прийнятним кроком буде переформатування внутрішньої структури органів ПАТ «УКРНАФТА».

Наступні дії з удосконалення корпоративного управління залежатимуть від тих результатів, які будуть досягнуті при виконанні згаданих завдань.

Голова Правління  М.Е. Роллінс

Заступник Голови Правління,
Головний фінансовий директор

 І.В. Євець

Директор департаменту-
Головний бухгалтер

 О.В. Іванова