

ЗВІТ

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" за 2018 рік

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (далі - Товариство) є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

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

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Склад та структура Наглядової ради, які діяли у 2018 році, були сформовані відповідно до Статуту Товариства. Кількісний склад 11 осіб. До складу Наглядової ради не обиралися незалежні члени (незалежні директори), постійні та тимчасові комітети не створювалися.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", що відбулись 18 травня 2017 року, Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" - Коболєв Андрій Володимирович та члени Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" - Коновець Сергій Олександрович, Вітренко Юрій Юрійович, Загнітко Поліна Михайлівна, Теклюк Ярослав Володимирович, Пожидаєв Костянтин Миколайович, Лазоренко Владислав Петрович, Юхименко Максим Петрович, Ємцев Володимир Олександрович, Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) та Марія Пітта (Maria Pitta) були обрані шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Рішенням Наглядової ради від 18.07.2017 року секретарем Наглядової ради обрано Загнітко Поліну Михайлівну.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", що відбулись 14 червня 2018 року, Голова Наглядової ради Товариства - Коболєв Андрій Володимирович та члени Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" - Коновець Сергій Олександрович, Вітренко Юрій Юрійович, Загнітко Поліна Михайлівна, Теклюк Ярослав Володимирович, Пожидаєв Костянтин Миколайович, Лазоренко Владислав Петрович, Юхименко Максим Петрович, Ємцев Володимир Олександрович, Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) та Марія Пітта (Maria Pitta) були обрані шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Рішенням Наглядової ради від 18.07.2018 року секретарем Наглядової ради обрано Загнітко Поліну Михайлівну.

Робота членів Наглядової ради відбувалася на підставі цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів на безоплатній основі.

Під час голосування на засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні.

Для прийняття обґрунтованих рішень кожен член складу Наглядової ради мав достатній фаховий рівень за освітою, успішний досвід на керівних посадах у різних сферах діяльності та багаторічний досвід роботи у наглядовій раді. Дії кожного члена Наглядової ради при виконанні ними своїх функціональних обов'язків були компетентними та ефективними. Інформація щодо діяльності кожного членів наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну - відсутня.

Відповідно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" засідання Наглядової ради проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликалися Головою Наглядової ради, рішення приймалися колегіально на засіданні Наглядової ради або шляхом заочного голосування (опитування), що передбачено п.9.2.11. Статуту, після прийняття рішень складався протокол засідання Наглядової ради.

За 2018 рік було проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **5 січня 2018 року**, були затверджені Ключові Показники Ефективності Голови Правління Товариства за 2017 рік.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось **30 березня 2018 року**, були прийняті такі рішення:

- Затверджено перейменування Долинського тампонажного управління на Управління нафтопромислового сервісу.
- Затверджено ліквідацію Гоголівського ЦБВО та передачу всіх об'єктів та переведення персоналу до УНПС.
- Затверджено ліквідацію Бориславського ЦБВО та передачу всіх об'єктів та переведення персоналу до УНПС.
- Затверджено ліквідацію Полтавського тампонажного управління та передачу всіх об'єктів та переведення персоналу до УНПС.
- Затверджено ліквідацію Бригади з контролю за свердловинами та передачу всіх об'єктів та переведення персоналу до УНПС.
- Взято до відома фінансовий план на 2018 рік.
- Прийнято рішення про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" на 14 червня 2018 року.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **25 травня 2018 року**, було розглянуто та рекомендовано для затвердження Загальними зборами ПАТ "УКРНАФТА" звіт Наглядової ради за 2017 рік.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **18 липня 2018 року**, було обрано секретарем Наглядової ради Товариства Загнітко Поліну Михайлівну та доручено Голові правління Товариства усунути недоліки (дискримінацію акціонерів в залежності від обсягу пакету акцій при виплаті дивідендів) в діяльності ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до окремої ухвали Господарського суду міста Києва від 31.05.18 справа №910/3350/18.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось **3 серпня 2018 року**, були прийняті рішення про затвердження Положення про структурну одиницю (філію) УПРАВЛІННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВІСУ ПАТ "УКРНАФТА" у новій редакції та Положення про структурну одиницю (філію) УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ПАТ "УКРНАФТА", затвердження створення нової структурної одиниці (філії) під назвою УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ПАТ "УКРНАФТА" та доручено Голові правління ПАТ "УКРНАФТА" при проведенні зазначеної реорганізації забезпечити врахування інтересів місцевих громад шляхом перерахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджетів за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна, виробничих потужностей де працюють наймані особи.

Також, з метою відокремлення газових активів ПАТ "УКРНАФТА" з метою погашення податкового боргу ПАТ "УКРНАФТА" прийнято рішення про надання доручення Голові Правління ПАТ "Укрнафта" забезпечити:

- затвердження технічного завдання з оцінки активів ПАТ "УКРНАФТА", що становить Додаток С до Договору надання професійних послуг № 01-2017-1098-ін від 26 жовтня 2017 року;

- надання результатів робіт ТОВ "Ернст енд Янг" (звіт про оцінку активів згідно Додатку С до Договору надання професійних послуг № 01-2017-1098-ін від 26 жовтня 2017 року) на затвердження Наглядовій раді ПАТ "УКРНАФТА";

- формування переліку активів ПАТ "УКРНАФТА", які можуть бути передані до статутного капіталу новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю, єдиним засновником якого виступить ПАТ "УКРНАФТА" (далі – Нова Компанія) та його схвалення Управляючим комітетом проекту;

- формування на підставі визначеного переліку активів нового технічного завдання для ТОВ "Ернст енд Янг" з оцінки вартості частки ПАТ "УКРНАФТА" в Новій Компанії за умови, якщо б активи ПАТ "УКРНАФТА" були передані до статутного капіталу такої компанії;

- результати робіт ТОВ "Ернст енд Янг" (звіт про оцінку частки ПАТ "УКРНАФТА" в Новій Компанії) надати на затвердження Наглядовій раді ПАТ "УКРНАФТА").

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **12 вересня 2018 року**, було схвалено укладений між ПАТ "УКРНАФТА" та Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" договір про надання аудиторських послуг та послуг з оглядової перевірки від 27.08.2018 №б/н та розмір оплати послуг аудитора.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **16 жовтня 2018 року**, було вирішено надати наявні у Наглядової ради Товариства документи (які надавались на виконання протокольних рішень Наглядової ради Товариства) мажоритарному акціонеру Товариства – Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для надання незалежному аудитору, Голові Правління Товариства надати документи мажоритарному акціонеру Товариства

– Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для надання незалежному аудитору, Голові Правління Товариства надати документи голові Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА".

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось шляхом заочного голосування (опитування) **6 листопада 2018 року** були прийняті такі рішення:

1.1. Секретарю Наглядової ради Товариства П. Загнітко звернутись до голови Ревізійної комісії ПАТ "УКРНАФТА" щодо надання всіх наявних актів, висновків, звітів, протоколів Ревізійної комісії (попередніх та/або остаточних, затверджених Ревізійною комісією, а також коментарів/зауважень Товариства до них) з додатками за період 2014 – 2018 рр., в тому числі висновків за результатами проведеної спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Отримані від голови Ревізійної комісії документи направити всім членам Наглядової ради, Голові Правління Товариства, а також мажоритарному акціонеру Товариства – Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

1.2. Надати згоду мажоритарному акціонеру Товариства – Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на передачу компанії KPMG Advisory GmbH документів згідно з додатком 1 для проведення незалежного фінансового розслідування та антикорупційного розслідування (Форензик) з метою виявлення та знешкодження неправомірних дій, у тому числі і запобігання економічному шахрайству.

1.3. Секретарю Наглядової ради Товариства П. Загнітко надати мажоритарному акціонеру Товариства – Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" всі рішення Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА", протоколи, порядки денні її засідань за 2014-2018 роки щодо розгляду чи затвердження договору оренди з ПАТ "ДНПРОАЗОТ" та будь-яких змін до нього.