

## **Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

На загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТА", що відбулись 14 червня 2018 року, були обрані 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).

На цих зборах були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Відповідно до умов цивільно-правових договорів виконання обов'язків Голови (Члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

1) Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.	Виплата винагороди не здійснювалась, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.
2) Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди.	Критерії оцінки ефективності не встановлювались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.
3) Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член відповідного органу управління товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати.	Виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.
4) Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління товариства за послуги, надані у фінансовому році.	Виконання обов'язків Голови (Члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.

5) Винагороди, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.	Інформація відсутня.
6) Винагороди, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали.	Винагороди не отримували.
7) Компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року.	Компенсації колишнім членам наглядової ради не виплачувались, оскільки виконання обов'язків Голови (члена) Наглядової ради Товариства також були безоплатним.
8) Умови договорів (контрактів) членів відповідних органів управління товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів).	Відповідно до умов цивільно-правових договорів виконання обов'язків Голови (Члена) Наглядової ради Товариства є безоплатним.
9) Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.	Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.
10) Заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди.	Заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, не проводились
11) Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення.	Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення, Товариство не має.
12) Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення.	Затвердженого положення про винагороду Товариство не має.