

Додаток №1 до  
протоколу № 1/21 засідання  
Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 25.02.2021 року

# **ЗВІТ ПРО ВІНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «УКРНАФТА»**

**ЗА 2020 РІК**



# ВІДОМОСТІ ЩОДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Станом на 01.01.2020 р. Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА» (далі також – Товариство) діяла у такому складі:

Голова Наглядової ради – Вітренко Юрій Юрійович, члени Наглядової ради – Загнітко Поліна Михайлівна, Теклюк Ярослав Володимирович, Бойцун Андрій Степанович, Makeєва Олена Леонідівна, Мозговий Олег Миколайович, Почапський Микола Олександрович, Загороднюк Павло Олексійович, Процик Андрій Ярославович, Мануїлова Яна Ігорівна, які були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 28 березня 2019 року, та Силенко Вікторія Сергіївна, яка набула повноважень члена Наглядової ради 03 вересня 2019 року у зв'язку із заміною члена Наглядової ради – представника акціонера ПАТ «УКРНАФТА» Bordo Management Limited (Бордо Менеджмент Лімітед) Uriel Tzvi Laber (Уріель Цві Лейбер).

10.06.2020 р. члена Наглядової ради Вітренка Юрія Юрійовича - представника акціонера ПАТ «УКРНАФТА» НАК «Нафтогаз України» було замінено на іншого представника – Гавриленка Миколу Миколайовича. У зв'язку з цим припинились повноваження Вітренка Ю.Ю. як члена та Голови Наглядової ради.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 25.06.2020 р. (протокол № 9/20) Головою Наглядової ради було обрано Гавриленка Миколу Миколайовича.

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОД ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 28.03.2019 р. (протокол № 27, є додатком до звіту) були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Умови встановлення розміру винагороди Голові та членами Наглядової ради. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 25.04.2019 р. (протокол № 28) внесено зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На підставі зазначених рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» укладені цивільно-правові договори між ПАТ «УКРНАФТА» та членами Наглядової ради Товариства строком на три роки, але в будь-якому випадку до моменту прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства, крім випадків припинення повноважень Голови/члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту, закону та Договору.

# УМОВИ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЩОДО ВИНАГОРОД

Відповідно до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради:

- виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства здійснюється щомісячно;
- розмір винагороди, що підлягає виплаті, визначається відповідно до умов оплати за виконання обов'язків членів Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів;
- винагорода включає в себе всі види компенсацій витрат Голови/Члена Наглядової ради Товариства, пов'язаних з виконанням функцій Голови/Члена Наглядової ради, в тому числі, але не обмежуючись: витрати у зв'язку зі службовими відрядженнями, добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму жилого приміщення, витрати на харчування тощо;
- компенсації у зв'язку зі звільненням не передбачені;
- виплата змінної складової винагороди не передбачена, у зв'язку з чим критерії оцінки ефективності для нарахування винагород договорами не встановлені;
- розмір винагороди не пов'язаний з річними результатами діяльності Товариства.

Розмір винагороди Голови Наглядової ради та голів комітетів Наглядової ради визначається додатковими угодами до цивільно-правових договорів відповідно до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членами Наглядової ради, якими передбачено виплату винагороди Голові Наглядової ради - у розмірі, що становить 200% від винагороди члена Наглядової ради; винагороди голові Комітету Наглядової ради – у розмірі, що становить 140% від винагороди члена Наглядової ради.

Встановлення винагороди членам Наглядової ради сприяє забезпеченню ефективної роботи Наглядової ради як органу, що захищає права акціонерів та контролює і регулює діяльність виконавчого органу в напрямку реалізації бізнес-стратегії Товариства, захисту його договірно-правових інтересів та стабільного розвитку.

# ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНШИХ ВИНАГОРОД

У 2020 році додаткові винагороди за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій членам Наглядової ради не надавались, компенсації у зв'язку із завершенням діяльності не виплачувались. У зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Вітренка Юрія Юрійовича йому було виплачено винагороду за цивільно-правовим договором пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Додаткових програм, зокрема, пенсійного забезпечення, Товариство не має, у зв'язку з чим винагорода у формі участі у додаткових програмах пенсійного забезпечення членам Наглядової ради не виплачувалась.

Товариство не використовувало права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди, оскільки такі складові не передбачені умовами цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та, відповідно, не виплачувались.

Члени Наглядової ради не отримували винагород у формі участі у прибутках та/або премій, а також винагород акціями, опціонами на акції та/або іншими фінансовими інструментами.

ПАТ «УКРНАФТА» не надавало членам Наглядової ради позики, авансові платежі, гарантії.

Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснювалась у національній валюті у безготівковій формі. Виплати винагород у негрошовій формі членам Наглядової ради не здійснювались.

ПАТ «УКРНАФТА» не володіє інформацією щодо винагород, отриманих членами Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Товариством не здійснюється аналіз співвідношення винагороди членів Наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників Товариства протягом останніх п'яти фінансових років з огляду на відсутність методики його визначення.

## Заходи, проведені Товариством з метою підготовки і запровадження політики винагороди

Рішенням Наглядової ради від 11.04.2019 р. (протокол № 7/19) у складі Наглядової ради утворено постійний об'єднаний Комітет з питань призначень і винагород. Персональний склад Комітету: Бойцун Андрій Степанович – незалежний директор, голова комітету, Загороднюк Павло Олексійович – незалежний директор, Процик Андрій Ярославович – незалежний директор, Мануїлова Яна Ігорівна – представник міноритарного акціонера, Загнітко Поліна Михайлівна – представник мажоритарного акціонера.

Повноваження Комітету з питань призначень і винагород (щодо винагород) відповідно до Положення про Комітет:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди, включаючи порівняльний аналіз та інформування Наглядової ради щодо політики, програми, міжнародної практик, ситуації 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 ради щодо винагороди Голови та членів Правління;

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.

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди реалізується через:

- виключну компетенцію загальних зборів акціонерів щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради, вирішення питання щодо доцільності внесення змін до нього;

- організацію розроблення і схвалення Положення про винагороду членів Наглядової ради, що здійснюється Наглядовою радою, до складу якої входить п'ять представників акціонерів;

- компетенцію Комітету з питань призначень і винагород, до складу якого входять два члени з числа акціонерів та/або їх представників, в частині розроблення та періодичного перегляду політики Товариства з питань винагороди, розроблення пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради, що вносяться Наглядовою радою на розгляд Загальним зборам акціонерів Товариства.

Загальними зборами акціонерів, що відбулись 25 квітня 2019 року, Наглядовій раді було доручено розробити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Зовнішні консультанти з метою підготовки та запровадження політики винагороди не залучались. Станом на 31.12.2020 р. відсутнє затверджене Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, з огляду на що за період 2020 року відхилень від такого положення не було.

Додаток до Звіту про винагороду членів  
Наглядової ради за 2020 рік

Додаток 4  
до протоколу № 27 загальних зборів акціонерів  
ПАТ «УКРНАФТА», що відбулись 28.03.2019

**УМОВИ**  
**цивільно-правових договорів, що укладатимуться**  
**з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА»**  
**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

- 1.1. Даним Договором визначаються відносини між Товариством та особою з приводу виконання останньою покладених на неї обов'язків Голови/Члена Наглядової ради.
- 1.2. Цей Договір є цивільно-правовою угодою. Відносини, що виникають між Сторонами з приводу виконання ними даного Договору, не є об'єктом регулювання нормами трудового законодавства.
- 1.3. Усі права та обов'язки, передбачені даним Договором, Товариство здійснює через органи та їх посадових осіб, що визначені внутрішніми документами Товариства.
- 1.4. Сторони виконують взяті на себе зобов'язання у відповідності до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та цього Договору.

**2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Голова/Член Наглядової ради виконує обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та цим Договором.
- 2.2. **Голова/Член Наглядової ради має право:**
  - 2.2.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх повноважень та функцій.
  - 2.2.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет документів до засідань Наглядової ради.
  - 2.2.3. Вимагати скликання засідання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідань Наглядової ради відповідно до вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства.
  - 2.2.4. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
  - 2.2.5. Вимагати від Товариства належного виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, цим Договором.
  - 2.2.6. Інші права, передбачені діючим законодавством України, Статутом Товариства.
- 2.3. **До обов'язків Голови/Члена Наглядової ради належать:**
  - 2.3.1. Особисто виконувати покладені на нього обов'язки Голови/Члена Наглядової ради.
  - 2.3.2. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голова/Член Наглядової ради не має права делегувати свої повноваження третій особі.
  - 2.3.3. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участі Голови/Члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню інших посадових обов'язків, терміново повідомити про це Голову Наглядової ради та/або Голову Правління Товариства.
  - 2.3.4. Виконувати доручення/рішення Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.
  - 2.3.5. Діяти сумлінно, розсудливо, добросовісно та професійно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.
  - 2.3.6. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, цього Договору.
  - 2.3.7. Захищати інтереси Товариства, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити його інтересам.
  - 2.3.8. Підтримувати постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.
  - 2.3.9. Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
  - 2.3.10. Інші обов'язки, передбачені діючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями Товариства.

**3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. **Товариство має право:**
  - 3.1.1. Вимагати належного виконання обов'язків від Голови/Члена Наглядової ради, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, цим Договором.
  - 3.1.2. Інші права, передбачені діючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями Товариства та цим Договором.
- 3.2. **Товариство зобов'язане:**
  - 3.2.1. Надавати повну, достовірну та своєчасну інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання повноважень та функцій Голови/Члена Наглядової ради.



3.2.2. Інші обов'язки Товариства визначаються законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### 4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

- 4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Голові/Члену Наглядової ради за рахунок коштів Товариства щомісяця з дати обрання нараховується винагорода в розмірі відповідно до умов оплати за виконання обов'язків членів Наглядової ради, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 4.2. Винагорода включає в себе всі види компенсацій витрат Голови/Члена Наглядової ради Товариства, пов'язаних з виконанням функцій Голови/Члена Наглядової ради, в тому числі, але не обмежуючись: витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад, витрати по найму жилого приміщення, витрати на харчування тощо.
- 4.3. У випадку припинення повноважень Голови/Члена Наглядової ради Товариства, винагорода не нараховується та не виплачується.

#### 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. За невиконання чи неналежне виконання даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
- 5.2. Голова/Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його дією (бездіяльністю). Не несуть відповідальність члени Наглядової ради, які не голосували за рішення, що завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

#### 6. ІНШІ УМОВИ

- 6.1. У випадку виникнення спорів з питань, що є предметом даного Договору або в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів.
- 6.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів він підлягає вирішенню в судовому порядку згідно із законодавством України.
- 6.3. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду.

#### 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 7.1. Цей Договір є укладеним з дати його підписання та поширює свою дію на правовідносини, які виникли з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання Голови/Члена Наглядової ради Товариства. Строк дії Договору становить 3 (три) роки, але в будь-якому випадку до моменту прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства, крім випадків припинення повноважень Голови/Члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів відповідно до Статуту, закону та цього Договору.
- 7.2. Прийняття Загальним зборами рішення про дострокове припинення повноважень Голови/Члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення цього Договору.
- 7.3. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови/Члена Наглядової ради припиняються відповідно до Статуту Товариства в наступних випадках:
- 7.3.1. За бажанням Голови/Члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 7.3.2. В разі неможливості виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 7.3.3. В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради;
- 7.3.4. В разі смерті, визнання Голови/Члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.3.5. В разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 7.3.6. В разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 7.4. Даний Договір може бути достроково розірваним на умовах, передбачених Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, цим Договором та чинним законодавством України.

**Умови встановлення розміру винагороди Голові  
та членам Наглядової ради ПАТ «Укрнафта»**

**Розмір оплати (до оподаткування):**

**1. Для Голови Наглядової ради**

Голові Наглядової ради за рахунок коштів Товариства з дати обрання Наглядовою радою Товариства щомісячно нараховується винагорода в розмірі гривневого еквіваленту 10 (десяти) тис. дол. США та виплачується за курсом Національного банку України на дату нарахування відповідного платежу, про що укладається відповідна додаткова угода до Договору з Членом Наглядової ради про внесення змін у п.4.1. Договору відповідно до цього пункту Умов

**2. Для Члена Наглядової ради**

Члену Наглядової ради за рахунок коштів Товариства з дати обрання Загальними зборами Товариства щомісяця нараховується винагорода в розмірі гривневого еквіваленту 5 (п'ять) тис. дол. США та виплачується за курсом Національного банку України на дату нарахування відповідного платежу.

**3. Для Голови Комітету Наглядової ради**

Голові Комітету Наглядової ради за рахунок коштів Товариства з дати обрання Наглядовою радою Товариства щомісячно нараховується винагорода в розмірі гривневого еквіваленту 7 (семи) тис. дол. США та виплачується за курсом Національного банку України на дату нарахування відповідного платежу, про що укладається відповідна додаткова угода до Договору з Членом Наглядової ради про внесення змін у п.4.1. Договору відповідно до цього пункту Умов.