

ЗВІТ Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2017 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.

Голова Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» - Коболєв Андрій Володимирович та члени Наглядової ради Товариства: Перелома Сергій Віталійович, Коновець Сергій Олександрович, Теклюк Ярослав Володимирович, Загнітко Поліна Михайлівна, Столяр Петро Дмитрович, та Кіперман Михайло Юрійович, Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber), Коломойський Ігор Валерійович, Боголюбов Геннадій Борисович, Палиця Ігор Петрович були обрані на загальних зборах акціонерів 22 липня 2015 року.

За 2017 рік було проведено 5 засідань Наглядової ради Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось **16 березня – 03 квітня 2017 року**, було прийнято інформацію щодо поточного фінансового стану ПАТ «УКРНАФТА», розміру фактичної податкової заборгованості та заборгованості по виплаті дивідендів акціонерам до відома та доручено Голові Правління Товариства М.Роллінсу докласти максимальних зусиль для погашення заборгованості, ліквідовано структурні одиниці (філії) ПАТ «УКРНАФТА»: Управління автоматизованих систем, Центр нормативно-економічних досліджень, центр геолого-тематичних досліджень, затверджено Положення про Гоголівську центральну базу виробничого обслуговування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» у новій редакції, прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів 18 травня 2017 року.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось **13 квітня 2017 року**, були прийняті такі рішення:

1. Переіменовано Прилуцьке управління бурових робіт ПАТ «УКРНАФТА» на структурну одиницю (філію) «Укрнафта Буріння» ПАТ «УКРНАФТА» та затверджено Положення про структурну одиницю (філію) «Укрнафта Буріння» ПАТ «УКРНАФТА».

2. Реорганізовано Охтирське управління бурових робіт та Прикарпатське управління бурових робіт ПАТ «УКРНАФТА» шляхом їх приєднання до структурної одиниці (філії) «Укрнафта Буріння» ПАТ «УКРНАФТА» (з подальшою ліквідацією Охтирського УБР та Прикарпатського УБР як структурних одиниць (філій) ПАТ «УКРНАФТА»). Реорганізацію здійснювати без примусового звільнення працівників.

3. Погоджено пропозиції Правління про внесення змін до законодавства щодо порядку продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу. Доручити Голові правління Товариства підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо реалізації цих пропозицій включно з проектами змін до

законодавства, остаточну редакцію звернення до Кабінету Міністрів України погодити з Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

4. Прийнято інформацію Правління Товариства та підготовлений ним оновлений план заходів щодо фінансового оздоровлення Товариства до відома. Доручено Голові правління Марку Роллінсу звернутися офіційно до ДФСУ за підтвердженням можливості здійснення фінансового оздоровлення ПАТ «УКРНАФТА» шляхом досудової санації з обов'язковим припиненням нарахування штрафних санкцій.

5. Доручено Голові Правління підготувати технічне завдання щодо залучення консультантів з питань оцінки майна, оцінки запасів вуглеводнів, а також юридичних радників з метою аналізу та структурування транзакцій з реалізації таких активів з метою погашення податкової заборгованості Товариства. Створено Управляючий Комітет як дорадчий орган складі 2 представників від найбільших міноритарних акціонерів, 2 представників від мажоритарного акціонера та 2 представників від Правління Товариства.

Голова Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» - Коболев 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 на загальних зборах акціонерів, що відбулись 18 травня 2017 року.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 6 жовтня 2017 року, були прийняті такі рішення:

1. Обрано секретарем Наглядової ради Товариства Загнітко Поліну Михайлівну.

2. Прийнято до відома інформацію щодо стану справ із припиненням/продовженням/ переоформленням спеціальних дозволів на користування надрами.

3. Прийнято до відома інформацію про стан та вжиті заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості, яка утворилася внаслідок операцій з продажу сирової нафти та здійснення передплат за нафтопродукти до зміни керівництва ПАТ «УКРНАФТА» у 2015 році.

4. Прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів 25 січня 2018 року.

5. Виключено зі структури Правління, яка була затверджена рішенням Наглядової ради від 08.12.15 посаду заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента з соціального та екологічного розвитку.

Включено до структури Правління посаду члена Правління – Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента по роботі з персоналом.

Припинено повноваження Геннадія Радченка як члена Правління – з дати вступу на посаду члена Правління – Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента по роботі з персоналом.

Обрано та затверджено умови трудового контракту Геза Олега Валентиновича, члена Правління – Заступника Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом з питань збуту.

Обрано та затверджено умови трудового контракту Кропив'янської Олени Євгенівни, члена Правління – Заступника Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом по роботі з персоналом.

6. Затверджено Технічне завдання щодо оцінки майна ПАТ «УКРНАФТА», а також завдання юридичного радника, з можливістю подальшого внесення змін, за узгодженням з Наглядовою радою Товариства.

Обрано ТОВ «Ернст енд Янг» оцінювачем майна та затвердити умови договору з можливістю подальшого внесення змін, за узгодженням з Наглядовою радою Товариства.

Обрано ТОВ «Авеллум Партнерс» для надання юридичних послуг (юридичного супроводу) процесу оцінки майна ПАТ «УКРНАФТА».

Взято за основу попередній план поділу активів по групам, розробленого ПАТ «УКРНАФТА» для подальшої оцінки майна з можливістю подальшого внесення змін за узгодженням з Наглядовою радою Товариства.

7. Взято до уваги, що відповідно до чинного законодавства (ст. 75 ЗУ «Про акціонерні товариства») аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера, який є власником більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер, в даному випадку НАК «Нафтогаз України», самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг (план) перевірки. Голові Правління ПАТ «УКРНАФТА» забезпечити допуск, надання інформації та можливість ефективної роботи незалежного аудитора, залученого НАК «Нафтогаз України» як акціонером відповідно до вимог закону.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 9 листопада 2017 року, були внесені зміни до контракту з Головою Правління Товариства шляхом укладання додаткової угоди та зобов'язано Голову Правління надавати інформацію про стан розрахунків з бюджетами усіх рівнів з податків, зборів (обов'язкових платежів) Наглядовій раді, мажоритарному акціонеру Товариства – Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та іншим акціонерам на їх вимогу.

На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулось 15 грудня 2017 року достроково припинено повноваження члена Правління Товариства Роберта Уоллі (Mr. Robert Whalley) та зобов'язано Голову правління ПАТ «УКРНАФТА», або особу, яка виконує його обов'язки, надавати Наглядовій раді та мажоритарному акціонеру Публічному акціонерному товариству Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» інформацію про діяльність Товариства у сфері охорони довкілля, про підготовку Товариства до роботи в осінньо-зимовий період та паспорт технічної готовності Товариства до роботи в осінньо-зимовий період.

Голова Наглядової ради
ПАТ «УКРНАФТА»



А.Коболєв