

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загороднюк П.О.

Голова Комітету
з питань сталого розвитку

“01” квітня 2020 р.

Протокол № 2/20 від «01» квітня 2020 року

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «УКРНАФТА»

За період: квітень 2019 р. – березень 2020 р.



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Комітет з питань сталого розвитку ПАТ “УКРНАФТА” створений у відповідності до ст. 56 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 9.2.18 Статуту ПАТ “УКРНАФТА” та розділу 7 Положення про Наглядову раду ПАТ “УКРНАФТА” в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНАФТА” від 28 березня 2019 р.
2. Рішення про створення Комітету з питань сталого розвитку прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 22.04.2019 р. Протокол №8/19.
3. Кількісний склад Комітету з питань сталого розвитку становить 3 члени Наглядової ради, всі члени Комітету є незалежними директорами.
4. Персональний склад Комітету з питань сталого розвитку затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 22.04.2019 р. Протокол №8/19.

Голова Комітету

Загороднюк Павло Олексійович - незалежний директор

Члени Комітету

Почапський Микола Олександрович - незалежний директор

Мозговий Олег Миколайович – незалежний директор

5. Положення про Комітет з питань сталого розвитку затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 30 травня 2019 р., Протокол №10/19.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань сталого розвитку визначені в розділі 2 Положення про комітет з питань сталого розвитку:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗА ДОРУЧЕННЯМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗДІЙСНЮЄ АНАЛІЗ І ПІДГОТОВКУ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА ЗАПАСАМИ ВУГЛЕВОДНІВ, ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

- системний аналіз стану надрокористування на об'єктах Товариства;
- аналіз стану науково-дослідних та геолого-тематичних досліджень з проблем нарощування ресурсної бази видобутку вуглеводнів, у тому числі слабо вивчених стратиграфічних комплексів та нетрадиційних джерел вуглеводнів;
- аналіз стану техніко-технологічного і матеріально-технічного забезпечення розвідки родовищ вуглеводнів, їх видобутку та транспортування, капітального ремонту свердловин тощо;
- перегляд ефективності залучення Товариством передових інноваційних технологій у розвідці родовищ вуглеводнів та їх видобутку;
- аналіз стану закупівель робіт та послуг, обладнання, матеріально-технічних ресурсів;
- аналіз стану техніко-технологічних засобів та ступеню переробки видобутих вуглеводнів;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань сталого розвитку визначені в розділі 2 Положення про комітет з питань сталого розвитку (*продовження*):

- аналіз інвестиційних бізнес-проектів та надання Наглядовій раді пропозицій щодо їх розгляду та затвердження;
- аналіз довгострокових перспективних виробничих програм розвитку Товариства з врахуванням Енергетичної стратегії України до 2030 року;
- розробка проектів річних планів індикативних показників виробничої діяльності Товариства та надання їх на затвердження Наглядовій раді;
- моніторинг комплексної звітності з виробничої діяльності, що надається Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства (при їх наявності);
- перегляд виконання планових індикативних показників виробничої діяльності Товариства та юридичних осіб, що перебувають під контролем Товариства (при їх наявності);
- аналіз виробничої структури Товариства, підготовка та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо її оптимізації відповідно до стратегії розвитку Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань сталого розвитку визначені в розділі 2 Положення про комітет з питань сталого розвитку (*продовження*):

КОМІТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ВИВЧЕННЯ ТА ПІДГОТОВКУ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗДІСНЕННЯ НАГЛЯДУ:

- за стратегією (виробничою програмою) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, планами та оцінкою ризиків у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям в контексті загальної стратегії розвитку господарської діяльності Товариства;
- за планами та заходами, розробленими для реалізації стратегії (виробничої програми) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, включаючи зниження ризиків;
- за виконанням стратегії з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, планів та заходів, включаючи план дій з реагування на надзвичайні та аварійні ситуації;
- за програмами та їх результатами реалізації у сферах соціального та екологічного розвитку;
- за виявленням, реагуванням на значні та повторювані порушення в роботі Товариства у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям, оцінкою впливу порушень на господарську діяльність Товариства, надання рекомендацій та пропозицій щодо адекватних заходів для усунення порушень;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

Повноваження та компетенція Комітету з питань сталого розвитку визначені в розділі 2 Положення про комітет з питань сталого розвитку (*продовження*):

за інтеграцією стратегії (виробничої програми) з оцінки та управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям в основі бізнес-процеси Товариства, не обмежуючись капітальними програмами, програмами розробки та досліджень, інвестиційними програмами;

- за якістю керівництва та прийняттям вірних управлінських рішень у сферах управління ресурсами та запасами вуглеводнів, безпекою праці, промисловою безпекою та довкіллям;

- за створенням сприятливих умов для залучення інвестицій з метою збільшення видобутку вуглеводнів при дотриманні безпеки праці, промислової безпеки та довкілля;

- за моніторингом та впровадженням міжнародних стандартів стосовно системи управління ресурсами та запасами вуглеводнів, системи безпеки праці, промислової безпеки довкілля.

Комітет здійснює моніторинг виконання рішень Наглядової ради з питань, що належить до компетенції Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Засідання Комітету з питань сталого розвитку проводяться за необхідністю.

Протягом періоду з квітня 2019 р. по березень 2020 р. Комітет з питань сталого розвитку провів **2 засідання**. Члени Комітету в робочому порядку здійснювали комунікацію з іншими комітетами, під час проведення засідань Наглядової ради висловлювали свою думку та надавали пропозиції в межах своєї компетенції. Комітетом було ініційовано залучення групи зовнішніх експертів для вирішення стратегічних завдань Товариства в частині нарощування видобутку вуглеводнів. Члени Комітету активно співпрацювали з членами Правління Товариства та залученими експертами під час робочих зустрічей та нарад, зокрема під час підготовки та проведення стратегічної сесії ПАТ «УКРНАФТА».

Члени Комітету особисто брали участь у його засіданнях. Всі засідання були правомочними, оскільки на них були присутні більше половини від затвердженого складу його членів.

Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА».

Рішення Комітету з питань сталого розвитку оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Діяльність Комітету полягала в наступному:

- проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень та компетенції Комітету;
- залучення зовнішніх експертів для виконання власних завдань та функцій, зокрема для аналізу стану надрокористування, нарощування запасів вуглеводнів, та їх видобутку, а також аналізу поточного стану ресурсної бази вуглеводнів;
- детальне вивчення, аналіз ресурсної бази ПАТ «УКРНАФТА», виявлення існуючих проблем та шляхів їх вирішення;
- надання пропозицій щодо шляхів збільшення видобутку вуглеводнів;
- надання пропозицій щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення зовнішніх інвестицій для комплексного освоєння родовищ;
- надання пропозицій щодо створення геологічної служби на підприємстві та залучення кваліфікованих кадрів;
- надання пропозицій щодо активізації розробки маловивчених родовищ, шляхом розширення існуючих площ видобутку вуглеводнів та отримання нових спецдозволів;
- надання пропозицій щодо відокремлення нафтопромислового сервісу від видобутку вуглеводнів, а також надання сервісних послуг стороннім компаніям на договірних засадах;
- підготовка та участь у проведенні Стратегічної сесії Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» 29.01.2020 р.;

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

**Діяльність Комітету полягала в наступному:
(продовження)**

- на підставі висновків експертів було сформовано Комітетом сталого розвитку програму «Основні напрями оптимізації виробничої діяльності для стабілізації та нарощення видобутку нафти, газу і конденсату на родовищах ПАТ «УКРНАФТА»» у відповідь на що, Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» було доручено Правлінню надати власний аналіз вищевказаних пропозицій з планом їх виконання або ж обґрунтоване їх відхилення в цілому або в частині;
- підготовка питань, проектів рішень на розгляд Наглядовою радою ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до функцій Комітету;
- підготовці письмового звіту про підсумки діяльності Комітету тощо.