

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
25.04.2025
Протокол від 28.04.2025 № 3

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»
за 2024 рік**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Наглядова рада**) в дворівневій структурі корпоративного управління є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі – **Товариство** або **ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»**) та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Правління Товариства (далі – **Правління**).

Наглядова рада здійснювала свою діяльність з дотриманням законодавства України та вимог Статуту ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» у редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, протокол від 20.08.2019 №12, та Статуту у редакції, затвердженій рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, протокол від 15.03.2024 №1 (далі – **Статут**).

Важливим в діяльності Наглядової ради Товариство є той факт, що 100% акцій ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» та корпоративні права, що ними посвідчуються, яких на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 4 травня 2023 року у справі 757/17952/23-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 червня 2023 року у справі №757/24380/23-к у кримінальному провадженні №4201400000000367 від 8 травня 2014 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 року №454-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2024 року № 328-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках», укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та ПАТ «УКРНАФТА» договору №130623/1 управління активами (майном) від 13 червня 2023 року та додаткового договору №1 від 6 травня 2024 року до договору про управління набуло в управління ПАТ «УКРНАФТА» (Управитель).

I. ОЦІНКА СКЛАДУ, СТРУКТУРИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ У 2024 РОЦІ

Наглядова рада виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада працює як колегіальний орган, складається з 4 (чотирьох) членів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Відповідно до частини третьої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Статутом передбачено, що рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували 4 (чотири) члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу. Голова Наглядової ради не наділений правом вирішального голосу.

Кількісний склад Наглядової ради за звітний період відповідав вимогам Статуту, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради були і є достатніми для забезпечення діяльності Наглядової ради. Спеціальні знання та досвід членів Наглядової ради давали змогу спільно професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення, дискутувати, моделювати потенційні сценарії розвитку тих чи інших бізнес-ситуацій тощо.

При формуванні складу Наглядової ради були враховані наступні фактори:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства;
- бездоганна ділова репутація та професійна придатність;
- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства.

Між Наглядовою радою та Правлінням налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління, як колегіальний виконавчий орган, відповідає за виконання поточних завдань.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1 193 346 тис. грн.

28.11.2023 у справі №2а-7778/09/2670 було винесено постанову Шостого апеляційного адміністративного суду за наслідками якої, серед іншого, було скасовано наказ Державної служби геології та надр України № 204 від 27 червня 2019 року «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» та анульований спеціальний дозвіл ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року (на видобування нафти, газу природного, газу розчиненого у нафті, конденсату, супутніх компонентів Сахалінського родовища Харківської області).

На виконання зазначеного судового рішення було невідкладно припинено експлуатацію Сахалінського родовища з 23 год. 59 зв. 30 листопада 2023 року, про що був виданий відповідний наказ по Товариству від 30.11.2023 №116-АГД.

За дорученням Наглядової ради особою, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, Мальчиком О.В., було організовано розробку:

- детального плану заходів з варіантами виходу із ситуації;
- пропозицій подальших взаємовідносин між ПАТ «УКРНАФТА», як управителем корпоративних прав Товариства, та АРМА як установником управління, та наслідків розірвання договору управління активами (майном) для обох сторін;
- розрахунку щомісячних витрат, які буде нести Товариство та розмір збитків, пов'язаних з анулюванням спеціального дозволу на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року відповідно до постанови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- перелік інших соціальних та технічних ризиків, на які наражається Товариство у зв'язку з анулюванням спеціального дозволу на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року відповідно до постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

II. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО ЧЛЕНА РАДИ

Членів Наглядової ради обрано позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (протокол від 20.08.2019 № 12) та замінено Повідомленням про заміну членів наглядової ради – представників акціонера від 07.07.2023 № 01/01-02/01/3981 ПАТ «Укрнафта», як Управителя.

НАГОРНЯК РОМАН ІГОРОВИЧ

Член Наглядової ради, особа, що здійснює повноваження Голови Наглядової ради, представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Нагорняка Р.І. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Бере активну участь у кожному засіданні Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективну роботу. Як особа, що здійснює повноваження Голови Наглядової ради, організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

БУЛАНЦОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Буланцова В.С. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Має можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

МАЦЕРА КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Мацери К.Л. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Має можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

ПАСТУХ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Член Наглядової ради - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

У Пастуха А.М. відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Має можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

Протягом звітного періоду кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени Наглядової ради мають досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи на керівних посадах. Протягом звітного року кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі:

- брав активну участь у засіданнях;
- здійснював перегляд наданих Товариством документів;
- брав участь в обговоренні проблемних питань;
- голосував під час прийняття рішень, які належать до компетенції Наглядової ради.

ІІІ. ОЦІНКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОЖНОГО З НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

У зв'язку з відсутністю незалежних членів Наглядової ради у складі Наглядової ради ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради не проводилась.

ІV. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ КОЖНОГО З КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЇХНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ.

У зв'язку з тим, що комітети Наглядової ради не були створені оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради не проводилась.

Висновки щодо незалежності суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» проводилась Наглядовою радою (протокол від 24.06.2024 № 9/2024) на підставі листа за результатами планування аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» від 29.05.2024 та Додаткового звіту наглядовій раді (за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Визначено, що ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, з підтвердженням фінансового результату за окремий період з 12.07.2023 по 31.12.2023, є незалежним

від ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» в розумінні вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ).

V. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.

Ключовими цілями господарської діяльності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» є отримання прибутку, інвестиційний розвиток, раціональне використання ресурсів, соціальна відповідальність і сталий розвиток, тощо.

Ключові цілі досягаються шляхом прийняття відповідних рішень Наглядовою радою та контролем за їх виконанням.

Протягом звітного року Наглядовою радою задля досягнення цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства.

Отже, у 2024 році Наглядовою радою в межах своєї компетенції вживалися всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2024 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживалися заходи, направлені на забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів а, на яких приведено Статут у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому. Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році отримано чистий прибуток у розмірі 1 193 346 тис. грн.

У подальшому, Наглядовою радою в межах її компетенції, визначеної Статутом, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства.

За результатами оцінки виконання Наглядовою радою поставлених цілей, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

Наглядова рада пропонує затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік Загальними зборами акціонерів.

VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СТРУКТУРУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НЕЮ РІШЕНЬ

Відповідно до Статуту, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Статутом передбачено створення комітетів Наглядової ради, проте у звітному періоді вони не були створені у зв'язку з відсутністю у складі Наглядової ради незалежних директорів та вимогами законодавства щодо складу комітетів.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акціонерів Товариства та відповідно до положень Статуту:

- 1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори акціонерів Товариства;
- 4) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях, заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;
- 6) організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- 7) підписує протоколи засідань, заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- 8) підписує контракти з Головою та усіма членами Правління строком на один рік;
- 9) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;
- 10) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;

11) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні про Наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються Статутом.

Засідання Наглядової ради проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради може проводитись шляхом очного голосування або заочного голосування (опитування).

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою приймалися рішення в межах повноважень, встановлених Статутом. Всі рішення Наглядової ради оформлювались протоколами, які були підписані всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Наглядова рада здійснювала шляхом ефективного виконання своїх функцій та повноважень відповідно до Статуту, шляхом здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу – Правління, що підтверджується рішеннями, які приймалися Наглядовою радою у 2024 році та позитивними змінами у фінансово-господарській діяльності, де чистий прибуток збільшився на 17,3 % порівняно з 2023 роком.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради
НАГОРНЯК РОМАН ІГОРОВИЧ (виконував обов'язки голови Наглядової ради з 11.07.2023 до 17.01.2025)	XXXXXXXXXX		X
БУЛАНЦОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ	XXXXXXXXXX		
МАЦЕРА КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ	XXXXXXXXXX		
ПАСТУХ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	XXXXXXXXXX		

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Кількість засідань Наглядової ради у звітному періоді:	21
з них очних:	21
з них заочних:	0

<p>Опис ключових рішень ради:</p>	<p>Рішення щодо проведення дистанційних річних та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; щодо розірвання договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів від 08.08.2019 № 980 НР з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»; затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»; затвердження Конкурсної документації по процедурі конкурсного визначення виконавця послуг: обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 та 2024 роки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»; тексту Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2023 та 2024 роки; затвердження Звіту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»; пропозиція загальним зборам акціонерів Товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» за 2023 рік; затвердження Фінансового плану ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на 2024 рік; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання осіб, уповноважених на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість; розгляд Додаткового звіту наглядовій раді (за результатами аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА»; оцінка незалежності суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА»; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; внесення до Фінансового плану ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» на 2024 та 2025 роки, змін; надання благодійної допомоги; затвердження оцінки виконання ключових показників ефективності затвердження ключових показників ефективності роботи Правління Товариства на друге півріччя 2024 року; надання попередньої згоди Товариству на укладання додаткових угод/додаткових договорів про внесення змін/доповнень до Генерального договору про надання гарантій № IG-1010375-Г/24/05, укладеного 07.03.2024 Товариством із АТ «Сенс Банк», ідентифікаційний код 23494714 (надалі – Генеральний договір); затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме: • встановити, що провадженням звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (вчинення Товариством правочинів), предметом якої є оптова та/або роздрібна торгівля (поставка, продаж, купівля) природного газу, вуглеводневої сировини (нафти, скрапленого газу, газового конденсату, конденсату газового легких вуглеводнів</p>
-----------------------------------	--

	<p>(КГЛВ) та інших вуглеводнів), продуктів їх переробки (пального, паливно-мастильних матеріалів, інших нафтопродуктів тощо);</p> <ul style="list-style-type: none">• встановити, що вчинення Товариством правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів становить менше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, не вимагає прийняття Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про вчинення таких значних правочинів за умови їх вчинення на ринкових умовах;• встановити, що вчинення Товариством правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, здійснюється за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про вчинення таких значних правочинів в порядку, встановленому статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства»;• встановити, що вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю в значенні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без прийняття Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства рішення про вчинення таких правочинів із заінтересованістю; схвалення вчинення Товариством правочинів щодо продажу природного газу.
--	---