

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
25.04.2025

Протокол річних загальних зборів
акціонерів
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
від 28.04.2025 № 3

ЗВІТ
про винагороду членів виконавчого органу
ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»
за 2024 рік

Цей звіт складено відповідно до Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради Директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549 (далі - **Вимоги**), з метою надання інформації щодо винагороди, отриманої членами виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі - ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», Товариство) за 2024 рік.

1. Перелік посад членів органів управління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів органів управління товариства у звітному періоді:

Згідно зі Статутом Товариства, затвердженим дистанційними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 15.03.2024) (далі – Статут), управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган – Правління. Термін здійснення функцій Правління Товариства у звітному періоді – 12 календарних місяців.

Посади:

Голова Правління Мальчик Олег Васильович (протягом всього звітного періоду);

Заступник Голови Правління – фінансовий директор Ткачук Юрій Петрович (протягом всього звітного періоду)

Заступник Голови Правління – комерційний директор Козонущенко Сергій Андрійович (з 15 березня 2024 року)

Заступник Голови Правління – технічний директор Гришаненко Володимир Петрович (протягом всього звітного періоду)

Заступник комерційного директора – Гирич Віктор Васильович (з 15 березня 2024 року)

Заступник фінансового директора – Чабанюк Анна Миколаївна (протягом всього звітного періоду)

2. Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді:

Загальний розмір винагороди за 2024 рік склав:

Мальчик О.В. Голова Правління – * гривень;

Ткачук Ю.П., заступник Голови Правління - фінансовий директор – * гривень;
 Гришаненко В.П., заступник Голови Правління - технічний директор – * гривень;
 Козонущенко С.А., заступник Голови Правління – комерційний директор – * гривень;
 Чабанюк А.М., член Правління – заступник фінансового директора – * гривень;
 Гирич В.В., члена Правління – заступник комерційного директора – * гривень.

Форма виплати – грошова, виплата здійснюється у національній валюті.

В іноземній валюті винагорода не виплачувалася.

3. Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:

Винагорода Членів Правління складається з незмінної (основна заробітна плата) та змінної частин (заохочувальна премія).

Основна заробітна плата складається з:

- Посадового окладу, який підлягає виплаті кожному члену Правління за виконання обов'язків члена Правління,
- Надбавки – надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством України, контрактом, та/або рішенням Наглядової Ради, а також заходи негрошового стимулювання.

Заохочувальна премія – розмір, періодичність та виплата заохочувальної премії залежить від результатів виробничої та фінансової діяльності Товариства за відповідний звітний період та встановлюється контрактом.

Таблиця 1. Структура винагороди членів Правління відповідно укладених контрактів.

Посада	ПІБ	Оклад, еквівалент гривня (річний)	Надбавка, еквівалент гривня (річний)	Заохочувальна премія	
				%	еквівалент гривня (річна)
Голова Правління	О.В.Мальчик	*	*	*	*
Заступник Голови Правління – комерційний директор	С.А.Козонущенко	*	*	*	*
Заступник Голови Правління – технічний директор	В.П.Гришаненко	*	*	*	*
Член Правління – заступник комерційного директора	В.В.Гирич	*	*	*	*
Член Правління – заступник фінансового директора	А.М.Чабанюк	*	*	*	*
Заступник Голови Правління – фінансовий директор	Ю.П.Ткачук	*	*	*	*

Таблиця 2. Складові винагороди членів Правління, які були виплачені протягом 2024 року, грн.

*

4. Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену органу управління товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду:

Фіксована винагорода виплачується Голові та членам Правління на підставі укладеного Контракту, умови якого були затверджені рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», оформленого протоколом від 15.03.2024 №1.

Змінна винагорода Голові та членам Правління за результатами звітного періоду не виплачувалась.

У звітному періоді виплачена змінна винагорода на підставі рішення Наглядової ради Товариства «Про оцінку результатів роботи Правління Товариства у липні – листопаді 2023 року та прийняття рішення щодо виплати Голові та членам Правління змінної частини винагороди (заохочувальної премії) за результатами роботи у липні – листопаді 2023 року», оформленого протоколом засідання Наглядової ради від 08.11.2024 №16/2024.

5. Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду:

Виплата винагороди здійснюється в строки, встановлені для виплати заробітної плати законодавством України та внутрішнього розпорядчого документу Товариства:

- за першу половину місяця – 22-го числа наступного місяця;
- за другу половину місяця – 7-го числа наступного місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Виплата змінною винагороди здійснюється після прийняття Наглядовою радою рішення про її виплату.

Строки виплати винагороди не суперечать положенню про винагороду.

6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів органів управління протягом звітного періоду:

Розмір та структура винагороди, в тому числі фіксована її частина, протягом періоду не змінювались.

7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:

Рішення про нарахування та виплату змінної винагороди Голові та членам Правління за результатами 2024 року у звітному періоді не приймалося.

У звітному періоді було прийнято рішення про нарахування та виплату змінної винагороди Голові та членам Правління за результатами роботи у липні – листопаді 2023 року.

Співвідношення постійної (фіксованої) та змінної частин винагороди членів Правління:

Мальчик О.В. Голова Правління – 1,67 : 1 ;

Ткачук Ю.П., заступник Голови Правління - фінансовий директор – 4 : 1;

Гришаненко В.П., заступник Голови Правління - технічний директор – 4 : 1;

Козонущенко С.А., заступник Голови Правління – комерційний директор – 4 : 1;
Чабанюк А.М., член Правління – заступник фінансового директора – 4 : 1;
Гирич В.В., члена Правління – заступник комерційного директора – 4 : 1.

8. Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді:

Середній розмір винагороди члена виконавчого органу у 2024 році складає – * гривень.

Середній розмір винагороди працівників Товариства в розумінні Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України №5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713, (без урахування посадових осіб) складає – * гривень.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу із середнім розміром винагороди працівників Товариства (без урахування посадових осіб) складає – 8,78 : 1.

9. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована):

Рішення про нарахування та виплату змінної винагороди Голові та членам Правління за результатами 2024 року у звітному періоді не приймалося.

У звітному періоді було прийнято рішення про нарахування та виплату змінної винагороди Голові та членам Правління за результатами роботи у липні – листопаді 2023 року.

Критеріями оцінки ефективності, за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди за роботу в липні – листопаді 2023 року, є виконання Товариством наступних показників:

Показник	План	Факт
Показник ЕВІТДА, млн. грн.	818	927
Видобуток газу, тис. м ³	217 887	219 544
Видобуток конденсату, т	13 135	14 481
Видобуток КГЛВ, т	7 820	8 228

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих:

Інформація відсутня

11. Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках:

Товариство протягом 2024 року не виплачувало винагороду у формі участі у прибутках.

12. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року:

У 2024 році Товариства не виплачувало компенсації у зв'язку з припиненням повноважень членів Правління Товариства. Рішення про таку виплату не приймалося відповідними органами управління Товариства.

13. Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог:

У 2024 році Правлінню Товариства опціони на акції, у якості винагороди, не надавались.

14. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме: строк дії договору (контракту); наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; наявність та опис умов щодо програми стимулювання:

Строк дії: укладені з Головою та членами Правління Контракти діють 5 (п'ять) років.

Наявність та опис умов щодо виплат по звільненню: у випадку розірвання Контракту Працівнику виплачується Основна Заробітна Плата та Заохочувальна премія в розмірі пропорційно фактично відпрацьованому часу, а в окремих випадках – вихідна допомога.

Наявність та опис умов щодо програми стимулювання:

Працівнику за рахунок Товариства надаються такі додаткові види соціально-побутового забезпечення або можуть здійснюватися компенсаційні виплати, пов'язані із самостійною оплатою таких видів забезпечення:

- медичне страхування Працівника у обґрунтовано прийнятному розмірі, на рівні страхових сум, визначених згідно з договором добровільного медичного страхування між Товариством та страховою компанією;

- представницькі витрати, у тому числі понесені під час службового відрядження за кордон, за умови, що понесення таких витрат було пов'язане із метою службового відрядження у відповідності до внутрішніх нормативних актів Товариства.

15. Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право:

У 2024 році Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

16. Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди:

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження політики винагороди не залучалися.

Роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди реалізується через виключну компетенцію загальних зборів акціонерів щодо затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу управління Товариством, вирішення питання щодо доцільності внесення змін до нього.

17. Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством в обсязі, визначеному у пункті 34 Вимог:

У 2024 році Товариство не надавало Правлінню Товариства додаткової програми пенсійного забезпечення.

18. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин

такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року:

Випадки відхилення фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, відсутні.

19. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена органу управління товариства:

Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Правління Товариства відсутня.

* Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Частиною 1 та 2 статті 14 Закону України "Про захист персональних даних" встановлено, що Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України "Про захист персональних даних" персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Відповідно абзацу 2 частини 3 до статті 5 Закону України "Про захист персональних даних" не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Голова та члени Правління ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» не надали згоди про поширення персональних даних.