

Україна, 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6  
Тел: +380 44 586 35 37, факс: +380 44 586 33 10  
<http://www.naftogaz.com>, e-mail: [ngu@naftogaz.com](mailto:ngu@naftogaz.com)

Код ЄДРПОУ 20077720, п/р 26002301921  
АТ "Ощадбанк", код банку 300465  
код ЄДРПОУ банку 00032129

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_

Членам Наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – Компанія)

To: Members of the Supervisory Board of Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" (the "Company")

Шановні члени Наглядової ради,

Dear Supervisory Board members,

Просимо Вас розглянути на засіданні Наглядової ради Компанії питання про затвердження Звіту Комітету з призначень та винагород за 2020 рік щодо членів правління НАК "Нафтогаз України".

We hereby kindly request you to consider at the meeting of the Supervisory Board of the Company the matter pertaining to approval of 2020 Nomination and Remuneration Committee report for the Executive Board members of National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine"

(відповідно до пункту 8 розділу "І. Загальні положення" Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2018 року N659)

(according to clause 8 of section "I. General Provisions" of Requirements to Regulation on Remuneration and Report on Remuneration of Members of Supervisory Board and Executive Body of the Joint Stock Company as approved by resolution of National Securities and Stock Market Commission No. 659 dated 25 September 2018)

### Обґрунтування

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659 затверджено Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства (далі – Вимоги).

### Background

By its resolution No.659 dated 25/09/2018, the National Securities and Stock Market Commission approved Requirements to Regulation on Remuneration and Report on Remuneration to Members of Supervisory Board and Executive Body of a Joint Stock Company (the "Requirements").



Відповідно до пункту 8 розділу “І. Загальні положення” Вимог звіт про винагороду членів правління Компанії затверджує наглядова рада Компанії після того, як його підготує та розгляне комітет з винагороди.

На виконання Вимог просимо розглянути та затвердити Звіт Комітету з призначень та винагород за 2020 рік щодо членів правління НАК “Нафтогаз України”.

Відсутність цієї частини у звіті за 2020 рік (яка, однак, була опублікований у 2019 році) негативно впливає на імідж Компанії та створює основу для зайвих спекуляцій. Ми твердо віримо в те, що ми будемо максимально відкритими щодо минулого, щоб мати успіх у майбутньому.

Також, відповідно до Вимог надсилаємо пропозиції щодо принципів Положення про винагороду членів правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, а саме:

1. Відповідність Вимогам до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 №659.

2. Визначення умов базової (фіксованої) частини винагороди за грейдовою системою оплати праці. В межах визначеного для посади грейд визначається діапазон базової частини винагороди, який відповідає ринковому рівню такої винагороди для керівників з таким рівнем кваліфікації в Україні, з прозорим корегуванням розміру базової частини винагороди з урахуванням рівня відповідальності керівника. У разі, якщо керівників з необхідним рівнем кваліфікації на ринку України замало для узагальнення, можуть використовуватися ринкові показники базової частини винагороди інших країн світу з наданням

Pursuant to clause 8 of section “I. General Provisions” of the Requirements), report on remuneration of members of the Company’s Executive Board shall be approved by the Company’s Supervisory Board after it is prepared and considered by the Remuneration Committee.

In pursuance of the Requirements, we kindly ask you to consider and approve 2020 Nomination and Remuneration Committee report for the Executive Board members of National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”.

The absence of this part in 2020 report (which, though, has been published in 2019) negatively impacts the image of Naftogaz and creates the basis for unnecessary speculations. We strongly believe that we shall be open as much as possible with respect to the past to be successful in the future.

In addition, pursuant to the Requirements, we hereby send you proposals on principles of Rules of Remuneration of Members of the Executive Board of Joint Stock Company “National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”, namely:

1. Compliance to the Requirements to Regulation on Remuneration and Report on Remuneration of Members of Supervisory Board and Executive Body of the Joint Stock Company as approved by resolution of National Securities and Stock Market Commission No. 659 dated 25 September 2018.

2. Establishment of terms of basic (fixed) part of remuneration under grade remuneration system. Within the grade established for the position, the range of the basic part of the remuneration shall be determined, which corresponds to the market level of such remuneration for managers with this level of qualification in Ukraine, with transparent adjustment of the basic part of remuneration by taking into account the level of managerial responsibility. If, for generalisation, there are not enough managers with the required level of qualification in the Ukrainian market, market indicators of the basic part of remuneration of other countries of the world can be used by providing an

відповідного пакету компенсацій та пільг (пакет “експата”).

3. Регулярний (раз на два-три роки) перегляд базової частини винагороди керівників.

4. Залежність змінної частини винагороди як від загальних досягнень результатів роботи Компанії (Групи Нафтогаз), так й від досягнення індивідуальних результатів.

5. Встановлення коефіцієнтів, які визначають розмір змінної частини винагороди в залежності від того, наскільки досягнуті результати відповідають очікуванням.

6. Введення обмежень щодо розміру винагороди для окремих випадків (наприклад, збитки за результатами роботи Компанії за рік).

7. Встановлення обмеженої кількості зрозумілих для громадськості цілей та ключових результатів та на рік.

8. Поєднання як кількісних, так і якісних ключових результатів для цілей.

9. Залучення зовнішнього аудиту/даних з незалежних та авторитетних джерел для перевірки результатів.

10. Можливість отримання частки прибутку в залежності від результатів роботи Групи Нафтогаз.

11. Виключення результатів, які переважно залежали не від дій менеджменту, а від зовнішніх (по відношенню до менеджменту) факторів, або які були наслідком використання компанією свого домінуючого становища на ринку.

12. Відповідність «Основним напрямкам діяльності», визначених Кабінетом Міністрів України.

### Проекти рішень

Затвердити Звіт Комітету з призначень та винагород за 2020 рік щодо членів правління НАК “Нафтогаз України”.

appropriate package of compensations and benefits (“expat” package).

3. Regular (one per two-three years) review of basic part of manager remuneration.

4. Dependence of the variable part of remuneration both on the general performance of the Company (Naftogaz Group) and on the achievement of individual results.

5. Establishment of the rates determining the size of variable part of remuneration depending on the fact, how the results achieved correspond to the expected ones.

6. Introduction of limitations on the remuneration size for individual cases (for example, losses based on the Company’s annual performance).

7. Establishment of the limited number of annual objectives and key results clear for the public.

8. Combination of both quantitative and qualitative key results for the purposes.

9. Attraction of external audit/data from independent and reliable sources to verify the results.

10. Possibility to receive a share of profit subject to results of Naftogaz Group activities.

11. Exclusion of the results, which mainly did not depend on the management actions, but on external (in relation to management) factors, or which were the result of the company’s use of its dominant position in the market.

12. Compliance with “Key Activities” as stipulated by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

### Approvals sought

To approve 2020 Nomination and Remuneration Committee report for the Executive Board members of National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”.

Голова правління / Chief Executive Officer

Юрій Вітренко / Yuriy Vitrenko

**Додатки:**

Звіт Комітету з призначень та винагород за 2020 рік щодо членів правління НАК “Нафтогаз України”.

**Attachments:**

2020 Nomination and Remuneration Committee report for the Executive Board members of National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”.