

## **Звіт Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2019 рік**

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства АТ «УКРПОШТА» (далі, також Товариство) і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Товариства керувалася нормами законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

### **Склад, структура, та діяльність Наглядової ради як колегіального органу**

Станом на 01.01.2019 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних членів та 2 членів – представників держави, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2019 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 11.12.2018 (Наказ Міністерства інфраструктури України №607):

1. Плєска Бєноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член.
2. Озеран Олександр Сергійович, Заступник Голова Наглядової ради, представник держави.
3. Тустановський Юрій Гнатович, представник держави.
4. Карновські Якуб (Karnowski Jakub), незалежний член.
5. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член.
6. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член.
7. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

У 2019 році склад Наглядової ради один раз зазнавав змін.

На підставі Наказу № 716 від 25.09.2019р. та Наказу № 717 від 25.09.2019р. Міністерства інфраструктури України, як єдиного акціонера Товариства відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» та від 10.03.2017 №143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 №460, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 №731 «Деякі питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрпошта», Статуту акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 №149, Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Укрпошта» від 19.11.2018 №551, наказу Міністерства інфраструктури України від 05.12.2018



№589 «Про деякі питання діяльності Наглядової ради ПАТ «Укрпошта» припинено шляхом відкликання повноваження Заступника Голови Наглядової ради АТ «УКРПОШТА», члена Наглядової ради – представника держави АТ «УКРПОШТА» Озерана О.С. та члена Наглядової ради, представника держави АТ «УКРПОШТА» – Тустановського Ю.Г.

Персональний склад Наглядової ради Товариства з 25.09.2019 (на підставі Наказу № 716 від 25.09.2019р. та Наказу № 717 від 25.09.2019р. Міністерства інфраструктури України) складався з 5 незалежних членів та 0 членів – представників держави, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним, а саме:

1. Плеска Беноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член.
2. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), незалежний член.
3. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член.
4. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член.
5. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

Наглядова рада АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2019 складається з 5 незалежних членів та 0 члена – представника держави, при цьому Голова Наглядової ради є незалежним членом.

Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом АТ «УКРПОШТА», Положенням про Наглядову раду АТ «УКРПОШТА», положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом Наглядової ради.

Персональний склад Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2019:

1. Плеска Беноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член.
2. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), Заступник голови Наглядової ради, незалежний член.
3. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член.
4. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член.
5. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2019 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду:

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (за допомогою засобів дистанційного зв'язку), де голосування має бути таким, яке чітко ідентифікується («за», «проти», «утримався») через засоби дистанційного зв'язку.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.



У 2019 році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 59 питань. Наглядовою радою АТ «УКРПОШТА» у 2019 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- затвердження графіку засідань Наглядової ради;
- затвердження Стратегії розвитку АТ «УКРПОШТА» на 2020-2025 роки, основних напрямів діяльності АТ «УКРПОШТА» на 2019-2020 роки;
- розгляду фінансових показників Товариства за 2019 рік;
- затвердження фінансового плану АТ «УКРПОШТА» на 2020 рік;
- затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2018 рік АТ «Укрпошта»;
- щодо ліквідації (припинення) структурних та відокремлених підрозділів Товариства;
- щодо створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- розгляду інформації про інвестиції та ІТ пріоритети Товариства;
- затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік;
- затвердження звіту генерального директора Товариства за 2018 рік;
- щодо ліквідації (припинення) корпоративного недержавного фонду (юридичної особи), засновником якого є Товариство, а саме: **«КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОШТОВИК»**;
- затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- розгляду плану впровадження системи корпоративного управління в Товаристві;
- затвердження Положень про комітети Наглядової ради;
- розгляду регламенту роботи Наглядової ради;
- обрання незалежного аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладається з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження додаткової угоди з Генеральним директором, звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта»;
- зміни складу комітетів Наглядової ради;
- створення постійних комітетів Наглядової ради та визначення кількості членів;
- перейменування комітету з питань цифрової трансформації;
- потенційного конфлікту інтересів;
- розгляду Положення про винагороду членів Наглядової ради відповідно до Постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 659 від 25.09.2018 р.;
- затвердження порядку (положення) списання транспортних засобів Товариства;

- затвердження стратегічних проектів Товариства на 2020 рік;
- припинення повноважень діючого Заступника Наглядової ради та обрання нового Заступника Голови Наглядової ради;
- діяльності комітетів Наглядової ради;
- визначення оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- розгляду підвищення мінімальної заробітної платні по Товариству, перегляд (перерахування) заробітних плат працівників та Генерального директора та відповідного перегляду витрат на фонд оплати праці.

### **Компетентність та ефективність членів Наглядової ради**

**1) Плеска Беноїт** - Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 1 рік 1 місяць (з 14.12.2018); як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолює: Комітет Наглядової ради з питань етики та комплаєнс - з 30.05.2019, комітет Наглядової ради з питань стратегії – з 17.04.2019; цифровий комітет – з 22.10.2019.

Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань призначень та винагород;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.

Протягом 2019 року також займав посаду:

Члена Наглядової ради Державної поштової служби Румунії.

**1) Озеран Олександр Сергійович** – Заступник Голови Наглядової ради – член Наглядової ради- представник держави, повноваження якого було припинено шляхом відкликання рішенням єдиного акціонера 25.09.2019 на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України № 717 від 25.09.2019р. Обіймав посаду члена Наглядової ради – представника держави у Товаристві 10 місяців (з 14.12.2018), з 14.12.2018 до 25.09.2019 – як заступник Голови Наглядової ради – відповідав за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Очолював: Комітет з цифрової трансформації – з 14.12.2018, перейменований на цифровий комітет з 30.05.2019.

Був членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань призначень та винагород;

Комітету з питань етики та комплаєнс;

Комітету з питань поштової логістики та посилок;

Комітету з питань фінансових послуг з 14.12.2018 по 17.04.2019;

Комітету з питань стратегії.



У 2019 році також займав посаду виконуючого обов'язки Генерального директора в Державному підприємстві «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки», Україна.

**3) Тустановський Юрій Гнатович** - член Наглядової ради - представник держави, повноваження якого було припинено шляхом відкликання рішенням єдиного акціонера 25.09.2019 на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України № 716 від 25.09.2019р. Обіймав посаду члена наглядової ради – представника держави у Товаристві 10 місяців (з 14.12.2018).

Не очолював жодного комітету Наглядової ради.

Був членом:

Комітету з питань етики та комплаєнс з 30.05.2019 по 25.09.2019.

У 2019 році також займав посаду:

- керівника служби Першого віце-прем'єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України;
- Члена наглядової ради, представник держави у ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», Україна.

**4) Якуб Карновскі** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018, з 22.10.2019 по 31.12.2019 – Заступник Голови Наглядової ради. На посаді незалежного члена наглядової ради у Товаристві 1 рік і 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань аудиту з 14.12.2018;

Очолював: комітет з фінансових питань з 14.12.2018 по 17.04.2019.

Протягом 2019 року також займав посаду:

- Члена Наглядової ради - Лума Аутомотів (Luma Automotive), Польща (до 30.06.2019);
- Члена Наглядової ради - Прайм Кар Менеджмент Ес.-А. (Prime Car Management S.A.), Польща (до 30.06.2019);
- Заступника Голови Наглядової ради - Протектор Ес-А. (Protektor S.A.), Польща (до 30.06.2019);
- Незалежного члена Наглядової ради - Ейлер Гермес Польська (Euler Hermes Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Польська інші види страхування (Allianz Non-Life Insurance Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Польська страхування життя (Allianz Life Insurance Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Альянс Інвестиційні пайові фонди Польська (Allianz Investment& Mutual Funds Polska), Польща;
- Незалежного члена Наглядової ради - Компанія з управління нерухомістю, що належить місту м. Бидгощ (АДМ) (Real Estate Management Company owned by the municipality of Bydgoszcz city (ADM)), Польща.



5) **Волчко Оксана Юліанівна** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 1 рік і 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолювала: Комітет з питань призначень та винагород з 14.12.2018 по 17.04.2019.  
Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань призначень та винагород;

Була членом:

Комітету з цифрової трансформації – з 14.12.2018, перейменований на цифровий комітет з 30.05.2019;

Комітету з питань поштової логістики та посилок;

Комітету з питань фінансових послуг з 14.12.2018 по 17.04.2019.

Протягом 2019 року також займала посаду незалежного Члена наглядової ради ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", Україна.

6) **Дженсен Томі** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 1 рік та 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань призначень та винагород з 17.04.2019.

Є членом:

Комітету з цифрової трансформації – з 14.12.2018, перейменований на цифровий комітет з 30.05.2019;

Комітету з питань стратегії;

Комітету з питань поштової логістики та посилок;

У 2019 році також займав посаду:

- Члена Наглядової ради у Frey P/S, Данія;
- Старшого радника у Oaktree Capital Management, L.P.;
- Члена правління у Міжнародному холдінгу Арагві, Кіпр.

7) **Салувер Джоон** - незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 1 рік та 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань поштової логістики та посилок з 14.12.2018.

Є членом:

Комітету з цифрової трансформації – з 14.12.2018, перейменований на цифровий комітет з 30.05.2019;

Комітету з питань стратегії.

Протягом 2019 року також займав посаду:

- Керуючого партнера у АТ "Балтік ОÜ" (JSC "Baltic OÜ"), Естонія.

Усі члени Наглядової ради мають економічну освіту та вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами, мають освіту та/або досвід роботи у сфері міжнародних відносин; частина членів мають освіту та/або досвід роботи у сфері державних фінансів та досвід з корпоративного управління, зокрема, досвід



роботи у якості членів Наглядової ради, всі члени Наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах, мають управлінський досвід в різних країнах світу, всі незалежні члени мають ступінь MBA від провідних західних шкіл.

**Стосовно оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради** слід зазначити, що всі незалежні члени Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» були запропоновані Міністерством інфраструктури України кандидатами на посади незалежних членів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за результатами проведення Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад державних підприємств, управління корпоративними правами держави в яких здійснює Міністерство інфраструктури України, конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Зазначений конкурсний відбір був проведений в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» відповідно до Вимог та критеріїв оцінювання до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, які, зокрема передбачали вимоги щодо відповідності особи вимогам щодо незалежності.

### **Компетентність та ефективність Комітетів Наглядової ради**

У 2019 році станом на 01.01.2019 у АТ «УКРПОШТА» діяли такі комітети Наглядової ради:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
3. Комітет з питань цифрової трансформації Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
4. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
5. Комітет з питань фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Згідно з рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 (протокол №5) утворено Комітет Наглядової ради з питань етики та комплаєнс.

Рішенням від 17.04.2019 (протокол №4) утворено Комітет Наглядової ради з питань стратегії АТ «УКРПОШТА».

Комітет з питань цифрової трансформації Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» згідно з рішенням від 30.05.2019 (протокол №5) перейменовано на цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Рішенням від 17.04.2019 (протокол №4) комітет Наглядової ради з питань фінансових послуг ліквідовано та припинені повноваження голови та членів даного комітету.

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2019:

1. Комітет з питань аудиту;



2. Комітет з питань призначень та винагород;
3. Комітет з питань етики та комплаєнс;
4. Цифровий комітет;
5. Комітет з питань поштової логістики та посилок;
6. Комітет з питань стратегії.

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету.
2. Плєска Бєноїт.
3. Волчко Оксана Юліанівна

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Карновскі Якуб – Голова Комітету. 2. Озеран Олександр Сергійович 3. Плєска Бєноїт.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) були припинено повноваження члену комітету, обраного згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) у складі таких осіб: 1. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) обрано новий склад комітету:
  1. Якуб Карновскі – Голова комітету.
  2. Плєска Бєноїт.
  3. Волчко Оксана Юліанівна.

Згідно з Положенням про комітет з питань аудиту, затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4), та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань аудиту у 2019 році було віднесено:

1. здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством;
2. перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та системи управління ризиками;
3. надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4. складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження;



5. затвердження та перегляд річного плану проведення внутрішніх аудитів;
6. розгляд, прийняття рішень та вжиття заходів за результатами розгляду звітів і рекомендацій підрозділу внутрішнього аудиту;
7. затвердження та перегляд положення про підрозділ внутрішнього аудиту та програми забезпечення та підвищення якості підрозділу внутрішнього аудиту;
8. надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
9. контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
10. встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
11. перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
12. дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;
13. здійснення моніторингу достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи річні, квартальні та інші звіти;
14. здійснення контролю за дотриманням Товариством вимог законодавства та стандартів бухгалтерського обліку в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в т.ч. стосовно повноти та своєчасності підготовки фінансової звітності;
15. перевірка:
  1. забезпечення послідовності облікової політики Товариства та внесення змін до неї;
  2. методів, що використовуються стосовно значних чи нестандартних операцій, стосовно яких можливе застосування декількох підходів;
  3. дотримання Товариством стандартів бухгалтерського обліку та здійснення оцінки, при цьому Комітет враховує позицію зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
  4. чіткості та повноти інформації, розкритої Товариством у фінансовій звітності, а також контекст такої інформації;
  5. суттєвих виправлень в результаті аудиту;
  6. припущень про безперервність бізнесу;
  7. дотримання вимог законодавства стосовно розкриття інформації;
  8. здійснення інших дій відповідно до рішень, прийнятих Комітетом.



16. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;
17. аналіз та обговорення положення (політики) з управління ризиками та декларації з готовності до ризику;
18. аналіз та обговорення суттєвих фінансових ризиків та дій генерального директора з моніторингу та усунення або мінімізації таких ризиків.
19. оцінка ефективності та належного функціонування системи внутрішнього контролю Товариства, розгляд суттєвих проблемних питань та плану дій із виправлення вказаних недоліків;
20. забезпечення наявності адекватних внутрішніх процедур для працівників та контрагентів для підняття питань про ймовірну неправомірну поведінку щодо фінансової звітності та інших питань;
21. перегляд процедур Товариства, спрямованих на виявлення шахрайських дій та запобігання корупції.

Комітетом з питань аудиту у 2019 році було проведено 8 засідань в очній формі, на яких було розглянуто 13 питань, 1 засідання в заочній формі на якому було розглянуто 1 питання, надано 3 рекомендації Наглядовій раді, 2 рекомендації керівництву Товариства.

Комітетом з питань аудиту у 2019 році:

1. регулярно здійснювався розгляд:
  - 1.1. звітів про стан аудиту на 2017-2018 роки відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
  - 1.2. звітів про стан аудиту на 2019 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
  - 1.3. звітів про порядок проведення перевірок на 2019 рік, а також проведених перевірок та ревізій протягом 2018 року управлінням ризиками та контрольно-ревізійної роботи Товариства;
2. розглянуто проект бюджету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» в частині витрат Наглядової ради на 2019 рік, де рекомендовано включити до проекту бюджету Наглядової ради витрати на надання юридичних послуг;
3. розглянуто порядок (положення) списання транспортних засобів Товариства;
4. розглянуто питання щодо необхідності створення служби внутрішнього аудиту в Товаристві, яка буде підпорядкована та підзвітна безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту та надана рекомендація Наглядовій раді щодо затвердження СВА;
5. у 2019 році були проведені зустрічі із зовнішнім аудитором - ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Україна» щодо обговорення питань, пов'язаних із планування проведення аудиту, на якому обговорювалось, зокрема, питання запланованого обсягу аудиту за 2017-2019 роки, графік його проведення, основні питання аудиту тощо;



6. розглянуто фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та оновлений річний звіт за 2018 рік та рекомендовано Наглядовій раді затвердити фінансову звітність;
7. затверджено графік проведення комітету.

У 2019 році комітет з питань аудиту використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про комітет з питань аудиту, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Карновскі Якуб скликав засідання комітету з питань аудиту у формі спільної присутності, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету з питань аудиту, організовував ведення протоколів засідань комітету з питань аудиту та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи комітету з питань аудиту та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени комітету з питань аудиту активно взаємодіяли з керівництвом Товариства, начальником управління ризиками та контрольно-ревізійної роботи Гасюнас Т.В. та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 9 засідань комітету з питань аудиту у 2019 році відбулися за 100% присутності членів комітету з питань аудиту, що свідчить про відповідальне ставлення членів комітету з питань аудиту до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою своїх повноважень з організації роботи комітету з питань аудиту.

Окрім цього, на виконання абзацу 2 частини 6 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» слід зазначити, що протягом 2019 року зауваження з боку комітету з питань аудиту щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту відсутні.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ  
«УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

1. Дженсен Томі – Голова комітету.
2. Плеска Беноїт.
3. Волчко Оксана Юліанівна.

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:



- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Волчко Оксана Юліанівна – Голова Комітету. 2. Дженсен Томі. 3. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) припинено повноваження голови комітету з питань призначень та винагород – Волчко Оксани Юліанівни. Станом на 17.04.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Дженсен Томі – Голова Комітету. 2. Волчко Оксана Юліанівна 3. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.07.2019 (протокол №7) тимчасово були припиненні повноваження члена комітету з питань призначень та винагород – Волчко Оксани Юліанівни. Станом на 23.07.2019 (протокол №7) комітет з питань та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Дженсен Томі – Голова Комітету. 2. Плеска Беноіт. 3. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) були припиненні повноваження члена комітету з питань призначень та винагород – Озерана Олександра Сергійовича. Станом на 22.10.2019 (протокол №10) комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі:
  1. Дженсен Томі – Голова Комітету
  2. Плеска Беноіт
  3. Волчко Оксана Юліанівна.

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань призначень та винагород у 2019 році було віднесено:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень та винагород;
- періодичне оцінювання роботи виконавчого органу та надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- періодичне оцінювання виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а



- також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
  - вивчення політики виконавчого органу Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
  - попереднє погодження пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи передбачено статутом Товариства;
  - внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонеру щодо винагороди членів Наглядової ради;
  - внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди виконавчому органу;
  - надання пропозицій до Наглядової ради щодо винагороди виконавчому органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
  - надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається виконавчому органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи виконавчого органу;
  - надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для виконавчого органу;
  - надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання виконавчим органом Товариства;
  - надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
  - у разі якщо Товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Товариства, пов'язаних з участю в акціонерному капіталі Товариства таких осіб, до компетенції Комітету також належать:
- 1) надання пропозицій Наглядовій раді щодо загальної політики використання таких схем;
  - 2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
  - 3) надання пропозицій Наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.



Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 5 засідань в очній формі, розглянуто 17 питань, надано 4 рекомендацій Наглядовій раді, 3 доручення керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- організаційної структури Товариства;
- колективного договору, його основних умов;
- системи мотивації Генерального директора;
- системи оплати працівників Товариства;
- загального огляду існуючої служби внутрішнього аудиту: структура, процедури;
- затвердження умов додаткової угоди з Генеральним директором, що включає умови диференційованих показників і розміри преміювання, що визначені Міністерством інфраструктури України;
- розгляду плану наступництва, діючі положення та процедури;
- розгляду інформації про порядок перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Товаристві (репутаційні ризики, тощо);
- підвищення мінімальної заробітної платні по Товариству, перегляд (перерахування) заробітних плат працівників та Генерального директора та відповідного перегляду витрат на фонд оплати праці;
- створення колегіального виконавчого органу управління Товариства – Правління.

У 2019 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету (Волчко Оксана Юліанівна. до 17.04.2019, Дженсен Томі з 17.04.2019) скликали засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовували ведення протоколів засідань Комітетів та вчасне їх вчасне оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.



Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ  
«Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

1. Салувер Джоон – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Дженсен Томі

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Салувер Джоон – Голова комітету. 2. Волчко Оксана Юліанівна. 3. Плеска Беноїт. 4. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 23.07.2019 (протокол №7) тимчасово були припиненні повноваження члена комітету з питань поштової логістики та посилок – Волчко Оксани Юліанівни. Станом на 23.07.2019 (протокол №7) комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: Салувер Джоон – Голова комітету. 2. Плеска Беноїт. 3. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) було припинено повноваження члену комітету, обраного згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) у складі таких осіб: 1. Озеран Олександра Сергійовича.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) обрано новий склад комітету:
  1. Салувер Джоон – Голова комітету
  2. Плеска Беноїт
  3. Дженсен Томі

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань поштової логістики та посилок у 2019 році було віднесено:

- надання загальних рекомендацій Товариству по управлінню поштовими та логістичними послугами;
- здійснення моніторингу ефективності управління поштовими та логістичними послугами;
- приймання участі у розробленні стратегії Товариства в частині поштових та логістичних питань;



- контроль за виконання (впровадження) стратегії, яка була затверджена Наглядовою радою з усіх питань, що стосуються поштових та логістичних послуг;
- здійснення моніторингу ринку та інших факторів або які можуть вплинути на діяльність Товариства та/або економічну ситуацію в частині поштових та логістичних послуг, визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера.

Комітетом з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 1 засідання в очній формі, розглянуто 1 питання, надано 2 доручення керівництву Товариства. Також інші питання комітету розглядалися на засіданнях Наглядової ради та комітеті з питань стратегії.

Комітет з питань з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- огляду регуляторного контексту діяльності: Закон України «Про поштовий зв'язок» - ключові положення, що регулюють надання послуг поштового зв'язку;
- огляду ринкової ситуації;
- USP Товариства і стратегії;
- огляду всіх окремих послуг, що належать до поштової логістики та посилок;
- огляду міжнародного бізнесу;
- створення бізнес-підрозділів, операційних підрозділів, тощо, що мають відношення до поштової логістики та посилочного бізнесу;
- огляду операцій;
- якості послуг;
- переліку необхідних / запланованих поліпшень на 2019 рік;
- планів по посылкам на 2019-2020 рік;
- проекту «Поштомати»;
- переліку поштових відділень, плинність, витрати, кількість персоналу.

У 2019 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Салувер Джоон скликав засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головував на ньому, визначав порядки денні засідання, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету, організовував ведення протоколу засідання Комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

1. Плєска Бєноїт – Голова комітету

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 30.05.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 (протокол №5) комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Плєска Бєноїт – Голова комітету. 2. Тустановський Юрій Гнатович 3. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) були припиненні повноваження членів комітету з питань етики та комплаєнс – 1. Озерана Олександра Сергійовича. 2. Тустановського Юрія Гнатовича.
- станом на 31.12.2019 склад комітету : 1. Плєска Бєноїт – голова комітету. Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) склад комітету з питань етики та комплаєнс буде визначений у 2020 році.

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «Укрпошта» у 2019 році було віднесено:

- регулювання корпоративних відносин відповідно до принципів корпоративної етики Товариства;
- реалізація заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу Товариством, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів ділової етики Товариства та ОЕСР;
- реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
- розробка рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики Товариства та підвищення рівня корпоративної культури;
- реалізація та здійснення моніторингу Антикорупційної програми;
- здійснення контролю за комплаєнсом в Товаристві та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо комплаєнс;

Комітетом з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 3 засідання в очній формі, розглянуто 7 питань, надано 1 рекомендацію Наглядовій раді.



Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- потенційного конфлікту інтересів;
- розробки внутрішніх документів спільно з юридичним департаментом Товариства та з службою із запобігання та виявлення корупції Товариства стосовно запобігання виникнення (потенційного) конфлікту інтересів для членів наглядової ради;
- розробки Положення про комітет.

У 2019 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету Плеска Беноїт скликав засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовував ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

#### Цифровий комітет Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

- 1.Плеска Беноїт - Голова комітету
- 2.Салувер Джоон
- 3.Дженсен Томі

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) комітет з цифрової трансформації Наглядової ради АТ

- «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Озеран Олександр Сергійович – Голова комітету; 2. Салувер Джоон; 3. Волчко Оксана Юліанівна; 4. Плеска Беноїт.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) було визначено, що до складу комітету Наглядової ради з питань цифрової трансформації за посадою повинен входити заступник голови комітету та діяв у складі: 1. Озеран Олександр Сергійович – Голова комітету; 2. Салувер Джоон; 3. Волчко Оксана Юліанівна; 4. Плеска Беноїт - заступник голови комітету.
  - згідно з рішенням Наглядової ради від 30.05.2019 (протокол №5) комітет з питань цифрової трансформації перейменовано на цифровий комітет.
  - згідно з рішенням Наглядової ради від 23.07.2019 (протокол №7) тимчасово були припиненні повноваження члена цифрового комітету – Волчко Оксани Юліанівни. Станом на 23.07.2019 (протокол №7) цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Озеран Олександр Сергійович – Голова комітету; 2. Салувер Джоон; 3. Плеска Беноїт - заступник голови комітету.
  - згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) було припинено повноваження члену комітету, обраного згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) у складі таких осіб: 1. Озеран Олександр Сергійович.
  - згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) обрано новий склад комітету:
    1. Плеска Беноїт – Голова комітету
    2. Салувер Джоон
    3. Дженсен Томі

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було віднесено:

- розроблення ІТ моделі Товариства, включаючи цифрову трансформацію та надання загальних рекомендацій виконавчому органу Товариства щодо її впровадження;
- моніторинг ефективності ІТ моделі, включаючи питання цифрової трансформації Товариства;
- моніторинг стану ринку та інших факторів, що пливають або можуть вплинути на діяльність та/або економічне становище Товариства в частині ІТ питань, включаючи, але не обмежуючись питань кібербезпеки та цифрової трансформації, а також визначення можливих ризиків для Товариства та акціонера;
- участь в розробці стратегії в частині ІТ питань, включаючи, але не обмежуючись питань цифрової трансформації та кібербезпеки Товариства;
- здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині ІТ питань.



Цифровим комітетом Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 2 засідання в очній формі, розглянуто 4 питання.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- огляду цифровізації Товариства;
- огляду інвестиційного плану Товариства, включаючи інвестиції, здійснені в ІТ протягом 2016-2018 років;
- огляду ІТ-пріоритетів Товариства на 2019 рік та довгострокових ІТ-планів на 2017-2022 роки;
- розгляду кваліфікаційних вимог для керівника, до компетенції якого належить питання інформаційних технологій;
- кібербезпеці - діяльності Товариства за останні 3 роки, вплив атаки «Петя» / «НеПетя» (включаючи економічний вплив), вжиті заходи, плани на наступні 3 роки;
- міграції баз даних - оновлена інформація про кількість баз даних, плани міграції, огляд контрагентів, які вже перебувають в портфелі, проблем і можливих рішень, як Наглядова рада може допомогти;
- основ цифрової стратегії – внесок керівництва в конкретні плани оцифровки на найближчі 3-5 років (переважно у відповідності зі стратегією розвитку Товариства).

У 2019 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голови Комітету (Озеран Олександр Сергійович. до 25.09.2019, Плеска Беноїт з 22.10.2019) скликали засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головували на них, визначали порядки денні засідань, забезпечували їх дотримання, здійснювали контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовували ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2019:

- 1.Плеска Беноїт - Голова комітету.
- 2.Салувер Джоон
- 3.Дженсен Томі

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 17.04.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Плеска Беноїт – Голова комітету; 2. Салувер Джоон; 3. Озеран Олександр Сергійович. 4. Дженсен Томі.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) було припинено повноваження члену комітету, обраного згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) у складі таких осіб: 1. Озеран Олександр Сергійович.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) обрано новий склад комітету:

- 1.Плеска Беноїт – Голова комітету
2. Салувер Джоон
- 3.Дженсен Томі

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було віднесено:

- розроблення стратегії Товариства;
- аналіз пропозицій та підготовка рекомендацій для Наглядової ради Товариства з підготовки, зміни, доповнення та реалізації основних напрямків розвитку Товариства;
- моніторинг виконання рішень Наглядової ради Товариства щодо затвердженої Наглядовою радою стратегії та основних напрямків розвитку Товариства;
- розгляд стратегічних та фінансових планів Товариства, та надання рекомендації Наглядовій раді стосовно них. Перегляд та оцінка результатів діяльності Товариства щодо стратегії на засіданні комітету та опрацювання недоліків з керівництвом Товариства.

Комітетом з питань стратегій Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 3 засідання в очній формі, розглянуто 1 питання, щодо попереднього розгляду оновленого проекту Стратегії Товариства на 2019-2025 роки, надано 2 доручення керівництву Товариства.



У 2019 році Комітет з питань стратегії використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету, Плеска Беноїт, скликав засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовував ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.

#### Комітет з питань фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 17.04.2019:

1. Карновскі Якуб - Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Озеран Олександр Сергійович
4. Волчко Оксана Юліанівна

Зміни у складі комітету протягом 2019 року:

- станом на 01.01.2019 згідно з рішенням Наглядової ради від 14.12.2018 (протокол №1) комітет з питань фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі: 1. Карновскі Якуб – Голова комітету. 2. Озеран Олександр Сергійович. 3. Волчко Оксана Юліанівна. 4. Плеска Беноїт.
- згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) ліквідовано комітет з питань фінансових послуг, припинені повноваження голови та членів даного комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА», який діяв у складі: Карновскі Якуб – Голова комітету. 2. Плеска Беноїт. 3. Озеран Олександр Сергійович. 4. Волчко Оксана Юліанівна.

Згідно з вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань

фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було віднесено:

- надання загальних рекомендацій Товариству щодо управління фінансовими та/або банківськими послугами;
- моніторинг ефективності управління фінансовими послугами;
- здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині питань, що стосуються фінансових послуг Товариства;
- здійснювати інші повноваження, визначені Наглядовою радою, або ті, що передбачені положенням про комітет.

Комітетом з питань фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році було проведено 2 засідання в очній формі, розглянуто 4 питання та надано 4 доручення Керівництву Товариства.

Комітет з питань фінансових послуг Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2019 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- стратегії щодо надання банківських послуг;
- отримання банківської ліцензії;
- фінансових продуктів та їх оціночної прибутковості;
- плану подальших дії Товариства у разі прийняття проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо залучення операторів поштового зв'язку до надання фінансових послуг № 6601;
- рівня організаційної підготовки Товариства до надання банківських послуг.

У 2019 році Комітет з питань фінансових послуг використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету, Карновскі Якуб, скликав засідання Комітету у формі спільної присутності голосування, головував на них, визначав порядки денні засідань, забезпечував їх дотримання, здійснював контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам комітету, організовував ведення протоколів засідань комітету та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голови та члени Комітету активно взаємодіяли з Наглядовою радою та керівництвом Товариства.

У 2019 році всі засідання Комітету відбулися за 100% присутності членів Комітету, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету до виконання своїх обов'язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету.



**Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та діяльність Наглядової ради, що зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.**

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, протягом 2019 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення АТ «УКРПОШТА» визначених стратегічних цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначала та затверджувала проекти стратегії розвитку АТ «УКРПОШТА» на 2019 рік відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товариства.

Результатом чого, стало те, що АТ «УКРПОШТА» в 2019 році продемонструвало позитивний фінансовий результат та покращення основних показників діяльності Товариства. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, становить 496,4 млн. грн (після сплати податків). За підсумками роботи Товариства у 2019 році буде нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі, визначеному відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Також слід зазначити, що продажі у 2019 році значно зросли у порівнянні з минулим роком.

З огляду на досягнуті у 2019 році результати спільних зусиль керівництва та Наглядової ради, у 2019 році завдяки очікуваному прибутку, Товариство вчасно виконувало свої зобов'язання і додатково скоротило борг до мінімального рівня, що дозволить Товариству залучити фінансування під нові стратегічні проекти.

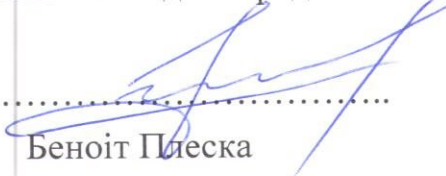
Також, за результатами усного опитування членів Наглядової ради, Рада у повному обсязі виконала поставлені перед нею статутном Товариства та положенням про Наглядову раду цілі.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні. Оскільки зауваження та рекомендації не надавались, план заходів не розробляється і не затверджується.

Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити цей звіт Наглядової ради.

**Наглядова рада висловлює свою подяку керівництву та працівникам Товариства за плідну та ефективну співпрацю протягом 2019 року.**

Голова Наглядової ради

.....  
  
Беноїт Плєска