

ЗАЯВА

Я, Споттісвуд Клер Мері Джоан, обрана розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 892-р членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (надалі – «Компанія») як незалежний член, цією заявою підтверджую, що протягом усього строку мого призначення я відповідаю критеріям незалежності, які встановлені для незалежних членів наглядової ради (незалежних директорів) господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, застосовним законодавством України, зокрема, Законом України «Про управління об'єктами державної власності», Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та Положенням про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Короткий опис моєї діяльності протягом останніх п'яти років:

- серпень 2000 р. – теперішній час – в минулому Невиконавчий Голова Ради Директорів, а на цей час Директор Gas Strategies Ltd.;
- травень 2010 р. – теперішній час – Невиконавчий директор, Голова Аудиторського комітету та член всіх інших комітетів, Ilika Plc.;
- серпень 2013 р. - теперішній час – Невиконавчий директор та Голова Комітету з компенсацій, BW Offshore Ltd.;
- жовтень 2014 р. – теперішній час – Невиконавчий директор Just Group Plc.;
- січень 2010 р. – грудень 2014 р. – Голова Energy Solutions EU Ltd;
- січень 2019 р. – теперішній час – Голова Ради Директорів Exoserve Ltd.;
- червень 2010 р. – травень 2018 – Невиконавчий директор та Голова

STATEMENT

I, Spottiswoode Clare Mary Joan, appointed by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13 December 2017 No. 892-p as the member of the Supervisory board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NAFTOGAZ OF UKRAINE” (hereinafter – the “Company”) – an independent director, hereby confirm that for an entire duration of my appointment I have met the criteria of independence envisaged by the applicable legislation of Ukraine for independent Supervisory board members (independent directors) of business entities in which the State holds 50 or more percent of shares, in particular, by the Law of Ukraine “On management of state property objects”, the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, Principles of establishment of the supervisory board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NAFTOGAZ OF UKRAINE” and by the Rules of Procedure of the Supervisory board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NAFTOGAZ OF UKRAINE”.

Short summary of my activities in the past five years :

- August 2000 – present – formerly Non-Executive Chairman and currently Director in Gas Strategies Ltd.;
- May 2010 – present – Non-Executive Director, Chair of Audit committee and member of all other committees, Ilika Plc.;
- August 2013 – present – Non-Executive Director and Chair of Compensation committee, BW Offshore Ltd.;
- October 2014 – present – Non-Executive Director, Just Group Plc.;
- January 2010 – December 2014 – Chairman Energy Solutions EU Ltd;
- January 2019 – present – Chair of the Board of Directors Exoserve Ltd.;
- June 2010 – May 2018 – Non-Executive Director, chair Corporate and Social

- комітету Корпоративної та соціальної відповідальності, G4S Plc.;
- грудень 2011 р. – грудень 2017 р. – Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.;
 - червень 2011 – червень 2017 р. – Голова Ради Директорів, Flowgroup Plc.;
 - липень 2011 – червень 2015 р. – Директор, Enquest Plc.;
 - січень 2012 р. – червень 2015 р. – Незалежний директор, Seven Energy Ltd.;
 - квітень 2010 – серпень 2014 – Голова Ради Директорів, Magnox Ltd.;
 - грудень 2012 р. – жовтень 2014 р. – Невиконавчий директор та голова комітету з винагород, RBC Europe Ltd.
- Responsibility committee and member of Remuneration Committee, G4S Plc.;
- December 2011 – December 2017 – Independent Director, Payments UK Management Ltd.;
 - June 2011 – June 2017 – Chair, Flowgroup Plc.;
 - July 2011 – June 2015 – Director, Enquest Plc.;
 - January 2012 – June 2015 – Independent Director, Seven Energy Ltd.;
 - April 2010 – August 2014 – Chair, Magnox Ltd.;
 - December 2012 – October 2014 – Non-Executive Director and Chair of Remuneration committee, RBC Europe Ltd.


[підпис/signature]

15 квітня 2019 року / 15 April 2019