

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Начальник Управління
корпоративних прав

(посада)

(підпис)

Загнітко П.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01601, Київська обл., Київ, Б. Хмельницького, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20077720
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 586 33 80, (044) 586 35 37
6. Адреса електронної пошти:
corporatesecretary@naftogaz.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.naftogaz.com/www/3/nakw
eb.nsf/0/0FAD0EABC024AE1DC2258
3C5004EB3BA?OpenDocument](https://www.naftogaz.com/www/3/nakw
eb.nsf/0/0FAD0EABC024AE1DC2258
3C5004EB3BA?OpenDocument)

(URL-адреса веб-сайту)

24.05.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.05.2021	обрано	член наглядової ради	Споттісвуд Клер Мері Джоан		0

Зміст інформації:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р Споттісвуд Клер Мері Джоан обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 24.05.2021р.

Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб відсутнє.

Строк, на який призначено посадову особу: до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо погодження кандидатур переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- грудень 2017 р. - травень 2021 р. - незалежний член, голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України";
- серпень 2000 р. - теперішній час - Директор Gas Strategies Ltd.;
- травень 2010 р. - вересень 2019 р. - Невиконавчий директор, Ilika Plc.;
- серпень 2013 р. - травень 2020 р. - Невиконавчий директор, BW Offshore Ltd.;
- жовтень 2014 р. - теперішній час - Невиконавчий директор Just Group Plc.;
- січень 2019 р. - теперішній час - Голова Ради Директорів Exoserve Ltd.;
- червень 2010 р. - травень 2018 р. - Невиконавчий директор та Голова комітету Корпоративної та соціальної відповідальності, G4S Plc.;
- грудень 2011 р. - грудень 2017 р. - Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.;
- червень 2011 р. - червень 2017 р. - Голова Ради Директорів, Flowgroup Plc.

19.05.2021	обрано	член наглядової ради	Лескуа Бруно Жан Гастон		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р Лескуа Бруно Жана Гастона обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 24.05.2021р.

Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб відсутнє.

Строк, на який призначено посадову особу: до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо погодження кандидатур переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- грудень 2017 р. - травень 2021 р. - незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України";
- листопад 2020 р. - теперішній час - голова Ради директорів SAIPEM S.A
- грудень 2017 р. - теперішній час - Почесний президент Observatoire Mediterranee de l'Energie;

- січень 2014 р. - грудень 2017 р. - Президент, Observatoire Mediterranee de l Energie;
 - січень 2016 р. - серпень 2017 р. - Старший радник Голови та Генерального директора компанії Electricite de France S.A.

19.05.2021	обрано	член наглядової ради	Людо Ван дер Хейден		0
------------	--------	----------------------	---------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р Людо Ван дер Хейдена обрано незалежним членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 24.05.2021р.

Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб відсутнє.

Строк, на який призначено посадову особу: до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України щодо погодження кандидатур переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- червень 2017 р. - травень 2021 р. - незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України";
- 2009 р. - 2018 р. - Засновник і Директор Центру корпоративного урядування, INSEAD;
- 2014-р. - 2018 р. - Головуючий професор з корпоративного урядування, INSEAD;
- 2018 р. - теперішній час - Головуючий професор-емерит з корпоративного урядування, INSEAD;
- 2011 р. - 2016 р. - Засновник і Директор, VdH Consulting Ltd (Singapore);
- 2015 р. - теперішній час - Засновник і Директор, VdH Conseil Sarl (Switzerland);
- 2013 р. - теперішній час - член Консультативної ради, Bencis Capital Partners (Netherlands);
- 2015 р. - теперішній час - Голова Ради директорів, Seisquare Holding SA (Luxembourg).

19.05.2021	обрано	член наглядової ради	Ковалів Юлія Ігорівна		0
------------	--------	----------------------	-----------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р Ковалів Юлію Ігорівну обрано членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як представника держави з 24.05.2021р.

Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб відсутнє.

Строк, на який призначено посадову особу: до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р.

Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- вересень 2019 р. - травень 2021 р. - член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представник держави;
- липень 2015 р. - листопад 2016 р. - перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України;
- квітень 2016 р. - квітень 2017 р. - голова наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
- травень 2017 р. - вересень 2019 р. - Голова ГО "Офіс інвестиційної ради";
- вересень 2019 р. - грудень 2020 р. - заступник Керівника Офісу Президента України.

19.05.2021	обрано	член наглядової ради	Бойко Наталія Андріївна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р Бойко Наталію Андріївну обрано членом наглядової ради акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як представника держави з 24.05.2021р.
 Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб відсутнє.
 Строк, на який призначено посадову особу: до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р.
 Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років:
 - вересень 2019 р. - травень 2021 р. - член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представник держави;
 - грудень 2015 р. - грудень 2016 р. - керівник проекту реформи енергетики в проектному офісі Національної ради реформ під головуванням Президента України;
 - березень 2017 р. - вересень 2019 р. - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

19.05.2021	припинено повноваження	член наглядової ради	Бенш Роберт		0
------------	---------------------------	----------------------	-------------	--	---

Зміст інформації:

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. №494-р припинено достроково повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Роберта Бенша як представника держави.
 Акціями НАК "Нафтогаз України" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Обґрунтування змін у персональному складі відсутнє.
 На зазначеній посаді особа перебувала з 30.04.2021р.