

Звіт Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» за 2020 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, а також відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Склад, структура, та діяльність Наглядової ради як колегіального органу

Станом на 01.01.2020 Наглядова рада Товариства складалася з 5 незалежних членів та 0 членів – представників держави, при цьому Голова Наглядової ради був незалежним членом.

Персональний склад Наглядової ради Товариства станом на 01.01.2020 (затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 11.12.2018 (Наказ Міністерства інфраструктури України №607):

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.

У 2020 році склад Наглядової ради один раз зазнавав змін.

На підставі Наказу № 3-ос від 13.01.2020 р. Міністерства інфраструктури України, як єдиного акціонера Товариства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1313 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта», Статуту акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 № 611, Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Укрпошта», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.11.2018 № 551, наказу Міністерства інфраструктури України від 05.12.2018 № 589 «Про деякі питання діяльності Наглядової ради ПАТ «Укрпошта», призначено членами Наглядової ради Акціонерного Товариства «Укрпошта» як представників держави Сафарова Фаріда Каміл огли та Зінкіна Олександра Миколайовича з 13.01.2020 року.

Наглядова рада АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2020 складається з 5 незалежних членів та 2 членів – представників 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 ПАТ «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 31.12.2020:

1. Плеска Беноїт (Pleska Benoit), Голова Наглядової ради, незалежний член.
2. Сафаров Фарід Каміл огли, Заступник голови Наглядової ради, представник держави.
3. Карновскі Якуб (Karnowski Jakub), незалежний член.
4. Дженсен Томі (Jensen Tommy), незалежний член.
5. Салувер Джоон (Saluveer Joona), незалежний член.
6. Волчко Оксана Юліанівна, незалежний член.
7. Зінкін Олександр Миколайович, представник держави.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2020 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 у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) та мають право голосу. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, результати голосування члена або членів Наглядової ради, які голосують дистанційно, мають бути такими, що 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 2020 році було проведено 18 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто 58 питань. Наглядовою радою АТ «УКРПОШТА» у 2020 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- припинення повноважень діючого Заступника Наглядової ради та обрання нового Заступника Голови Наглядової ради;
- обрання нових членів комітетів Наглядової ради;
- розгляду питання стосовно статусу та підготовки до ІРО;
- розгляду питання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2018 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією PwC Україна та план аудиту за 2019 рік;

- затвердження організаційної структури та штатного розкладу департаменту внутрішнього аудиту Товариства;
- розгляду питання стосовно готовності Товариства до ІРО. Стратегічні варіанти зміни права власності АТ «Укрпошта» включаючи готовність до ІРО;
- огляду попередніх фінансових показників за 2019 рік;
- розгляду 13 стратегічних проектів Товариства на 2020 рік;
- погодження умов договору включаючи розмір оплати послуг з компанією-оцінювачем щодо проведення оцінки майна Товариства, яка стала переможцем відповідно до результатів тендерної процедури;
- погодження Положення про продаж об'єктів нерухомого майна та об'єктів незавершеного будівництва АТ «Укрпошта»;
- огляду фінансових показників за 10 місяців 2020 року;
- розгляду питання організаційної структури Товариства та нових призначень;
- розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 4 квартал 2019 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2019 року;
- розгляду питання щодо надання попереднього дозволу на вчинення АТ «УКРПОШТА» правочинів з фінансового лізингу щодо набуття автотранспорту або інших основних засобів;
- затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік;
- затвердження звіту генерального директора Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляду питання стосовно ситуації з розповсюдження Covid-19 та розвиток Укрпошти під час карантину (дії, плани, бізнес ефект, як зміняться плани та прогнози в 2020 році);
- статусу пошуку проектного менеджера для проекту «Поштомати»;
- затвердження річної інформації емітента цінних паперів відповідно до вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- затвердження додаткової угоди до контракту №1-XI від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2020 рік;
- затвердження Положення про департамент внутрішнього аудиту Товариства;
- розгляду питання стосовно прийнятого Закону України від 13.04.2020 №553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- перегляду фінансового плану у зв'язку з розповсюдження Covid-19 та стрес-тесту;
- статусу по впровадженню проектів «Новий фронт» та ERP;

- затвердження фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіту незалежного аудитора за 2019 рік АТ «Укрпошта» наданий компанією PwC Україна
- затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 1 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 1 квартал 2020 року;
- затвердження кандидатури на посаду корпоративного секретаря;
- затвердження розміру винагороди директора департаменту внутрішнього аудиту;
- розгляду висновків аудиторського звіту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження графіку засідань Наглядової ради до кінця 2020 року;
- визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською компанією та встановлення очікуваного розміру оплати її послуг;
- затвердження нової структури бізнес сегментів по доходах починаючи з 01.01.2020;
- погодження умов фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком та АТ «Укрпошта», погодження умов договору про порядок погашення заборгованості з відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням Україною гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою Логістична мережа (модернізація та цифровізація АТ «Укрпошта») між Україною та Європейським інвестиційним банком, між Міністерством Фінансів України, Міністерством Інфраструктури України та АТ «Укрпошта», погодження умов договору іпотеки на заставу майна між АТ «Укрпошта» та Міністерством Фінансів України;
- затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 2 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 2 квартал 2020 року;
- обрання оцінювача майна АТ «Укрпошта» з метою визначення вартості 84 об'єктів нерухомого майна для їх подальшої передачі в заставу (іпотеку) з метою виконання гарантійних зобов'язань в рамках Гарантійної угоди Логістична мережа (модернізація та диджиталізація Укрпошти), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання оцінювача майна АТ «Укрпошта» з метою визначення початкової вартості рухомого майна для його подальшого відчуження (продажу) на умовах електронного аукціону в системі Прозорро.Продажі, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- розгляду питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладання кредитної угоди «ПРОЕКТ РОЗВИТКУ АТ «УКРПОШТА»:ЛОГІСТИЧНА МЕРЕЖА ТА СІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ» між Європейським банком реконструкції та розвитку та АТ «Укрпошта»;
- розгляду питання щодо прийняття Постанови Кабінету міністрів України №996 від 26.10.2020 «Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектора економіки» та щодо Наказу №633 Міністерства інфраструктури України від 26.10.2020;
- вибору зовнішнього аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором, встановлення розміру його послуг;
- затвердження Положення про Корпоративного секретаря АТ «Укрпошта»;
- розгляду фінансового плану Товариства на 2021 рік;
- статусу підготовки стратегії Товариства на 2021-2025 рр;
- затвердження карти планування та оцінку цілей директора департаменту внутрішнього аудиту на 2021 рік;
- затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 3 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 3 квартал 2020 року;
- затвердження графіку засідань Наглядової ради на наступні 6 місяців 2021 року;
- затвердження умов договору, які будуть укладатися з оцінювачем майна АТ «Укрпошта» з метою визначення початкової вартості рухомого майна (транспортних засобів) для його подальшого відчуження (продажу) на умовах електронного аукціону в системі Прозорро.Продажі, та затвердження переліку транспортних засобів, які будуть оцінюватися;
- розгляду питання щодо продовження трудового контракту з Генеральним директором АТ «Укрпошта»;
- інші питання.

За результатами оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, що зокрема включала оцінки щодо динаміки та загальної ефективності Наглядової ради, оцінки різноманітності навичок та профілю, стажу роботи, співвідношення між складом Наглядової ради та діяльністю і місями Товариства, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності Наглядової ради в цілому, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

Компетентність та ефективність членів Наглядової ради

1) Плеска Беноїт - Голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради. На посаді незалежного члена наглядової ради у Товариства 2 роки 1 місяць (з 14.12.2018); як Голова Наглядової ради відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради.

Очолює: Комітет Наглядової ради з питань стратегії – з 24.01.2020

Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань етики та комплаєнс;

Цифрового комітету;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.

Протягом 2020 року не займав іншу посаду.

1) Сафаров Фарід Каміл – Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради - представник держави. На посаді члена Наглядової ради – представника держави у Товаристві 11 місяців (з 13.01.2020), з 24.01.2020 – як заступник Голови Наглядової ради – відповідав за всі напрямки діяльності Товариства, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

Очолює: Цифровий комітет з 24.01.2020.

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород;

Комітету з питань етики та комплаєнс;

Комітету з питань поштової логістики та посилок.

У 2020 році також займав посаду Генерального директора Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства Інфраструктури України.

3) Зінкін Олександр Миколайович - член Наглядової ради - представник держави. На посаді члена Наглядової ради – представника держави у Товаристві 11 місяців (з 13.01.2020).

Очолює: Комітет з питань етики та комплаєнс з 24.01.2020.

Є членом:

Комітету з питань аудиту;

Комітету з питань стратегії.

У 2020 році також займав посаду директора ТОВ "СІ ЕЛ СІ ГРУП", Україна (до 25.02.2020р).

4) Якуб Карновскі – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018, з 01.01.2020 по 24.01.2020 був Заступником Голови Наглядової ради. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 2 роки і 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань аудиту з 14.12.2018;

Протягом 2020 року також займав посаду:

- 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;
- Доцента Варшавської школи економіки, Польща;
- Консультанта Світового банку з питань реконструкції залізниць.

5) **Волчко Оксана Юліанівна** – незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 2 роки і 1 місяць (з 14.12.2018).

Не очолює жодний комітет

Є членом:

Комітету з питань призначень та винагород.

Протягом 2020 року також займала посаду незалежного члена Наглядової ради у 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 2 роки та 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань призначень та винагород з 24.01.2020.

Є членом:

Комітету з питань стратегії.

Протягом 2020 року також займав посаду:

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

7) **Салувер Джоон** - незалежний член Наглядової ради з 14.12.2018. На посаді незалежного члена Наглядової ради у Товаристві 2 роки та 1 місяць (з 14.12.2018).

Очолює: Комітет з питань поштової логістики та посилок з 24.01.2020.

Є членом:

Цифрового комітету з 24.01.2020.

Протягом 2020 року також займав посаду:

- Комерційного директора у Nordic Aviation Group AS, Естонія (до лютого 2020 року);
- Виконуючого обов'язки регіонального менеджера по Латвії та члена Правління у групі Civinity (Латвія) (з лютого до липня 2020 року).

Протягом звітнього періоду, кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. За результатами оцінки інформації про діяльність кожного члена Наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншої діяльності – оплачуваної і безоплатної, Наглядовою радою не виявлено незадовільні факти (інформації), що могли б негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації відсутні.

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.

Усі п'ять незалежних членів Наглядової ради протягом періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та положенням про Наглядову раду Товариства, у повному обсязі та за результатами оцінки незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради, не виявлено незадовільних фактів (інформації), зауваження та рекомендації відсутні.

Компетентність та ефективність Комітетів Наглядової ради

У 2020 році станом на 01.01.2020 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. Цифровий комітет АТ «УКРПОШТА»;
4. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
5. Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
6. Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Перелік Комітетів Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» станом на 31.12.2020:

1. Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
2. Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
3. Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
4. Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
5. Комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»;
6. Комітет з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА».

Комітет з питань аудиту Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»

Персональний склад станом на 31.12.2020:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Зінкін Олександр Миколайович

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- станом на 01.01.2020 згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) діяв наступний склад комітету:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Волчко Оксана Юліанівна.

- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад комітету:

1. Якуб Карновскі – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Зінкін Олександр Миколайович

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 2020 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 2020 році було проведено 15 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), на яких було розглянуто 30 питань, надано 12 рекомендацій Наглядовій раді, 15 рекомендацій керівництву Товариства.

Комітетом з питань аудиту у 2020 році приймалися рішення, зокрема, щодо:

- затвердження організаційної структури департаменту внутрішнього аудиту Товариства та основна діяльність у 2019 році;
- статусу підготовки аудиту за 2019 рік;
- розгляду питання щодо плану робіт та перевірок департаменту внутрішнього аудиту Товариства на 2020 рік;
- розгляду питання щодо страхування членів Наглядової ради;

- розгляду питання стосовно пропозицій по оновленню облікової політики Товариства;
- погодження карти планування та оцінки цілей на 1-2 квартал 2020 року директора департаменту внутрішнього аудиту Товариства;
- розгляду питання стосовно аудиторської фінансової звітності за 2019 рік та процесу відбору зовнішнього аудитора на 2020-2022 роки;
- розгляду питання підготовки аудита фінансової звітності за 2019 рік та вплив COVID-19;
- затвердження Положення про департамент внутрішнього аудиту Товариства;
- розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 1 квартал 2020 року;
- затвердження аудиторського звіту та фінансової звітності АТ «Укрпошта» за 2019 рік, наданий компанією PwC Україна;
- розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 2 квартал 2020 року;
- погодження карти планування та оцінки цілей на 3-4 квартали 2020 року директора департаменту внутрішнього аудиту Товариства;
- затвердження дат проведення комітету з питань аудиту на 2020 рік;
- розгляду результатів тендеру на закупку страхування D&O членів Наглядової ради;
- затвердження розміру винагороди директора департаменту внутрішнього аудиту;
- розгляду висновків аудиторського звіту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження оновленого плану перевірок на 2020 рік департаментом внутрішнього аудиту;
- визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською компанією та встановлення очікуваного розміру оплати її послуг;
- розгляду звіту департаменту внутрішнього аудиту за 3 квартал 2020 року, звітів виконання рекомендацій за 1-2 квартали 2020 року;
- статусу вибору зовнішнього аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором, встановлення розміру його послуг;
- вибору зовнішнього аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором, встановлення розміру його послуг;
- розгляду детального графіку роботи зовнішнього аудитора та підходу до ключових питань;
- затвердження карти планування та оцінки цілей директора департаменту внутрішнього аудиту на 2021 рік;
- затвердження плану перевірок Товариства департаментом внутрішнього аудиту на 2021 рік;
- затвердження графіку засідань комітету з питань аудиту на наступні 6 місяців 2021 року.

У 2020 році комітет з питань аудиту використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та 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, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), 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, директором департаменту внутрішнього аудиту Гасюнас Т.В., зовнішнім аудитором та Наглядовою радою.

Слід зазначити, що 15 засідань комітету з питань аудиту у 2020 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 2020 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 31.12.2020:

1. Дженсен Томі – Голова комітету
2. Сафаров Фарід
3. Волчко Оксана Юліанівна

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- станом на 01.01.2020 згідно з рішенням Наглядової ради від 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 Беноїт

3. Волчко Оксана Юліанівна

- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:

1. Дженсен Томі – Голова Комітету

2. Сафаров Фарід

3. Волчко Оксана Юліанівна

Згідно з Положенням про комітет з питань призначень та винагород, затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4), та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань призначень та винагород у 2020 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 запровадженій 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 2020 році було проведено 7 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 9 питань, надано 9 рекомендацій Наглядовій раді, 6 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 4 квартал 2019 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 4 квартал 2019 року;

- затвердження додаткової угоди до контракту №1-ХІ від 17.08.2018 з Генеральним директором Товариства про диференційовані показники і розміри преміювання на 2020 рік;
- розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 1 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 1 квартал 2020 року;
- затвердження кандидатури на посаду корпоративного секретаря;
- затвердження розміру винагороди директора департаменту внутрішнього аудиту;
- затвердження Положення про корпоративного секретаря АТ «Укрпошта»;
- розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 2 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 2 квартал 2020 року;
- затвердження основних умов цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- розгляду питання щодо затвердження звіту про виконання умов преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» та звіту виконання диференційованих показників і розміри преміювання генерального директора АТ «Укрпошта» за 3 квартал 2020 року, нарахування та виплати премії Генеральному директору за 3 квартал 2020 року.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про комітет з питань призначень та винагород, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету, Дженсен Томі, скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), 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 Комітетів 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 2020 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 31.12.2020:

1. Салувер Джоон – Голова комітету
2. Плеска Беноїт
3. Сафаров Фарід

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- станом на 01.01.2020 згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) комітет з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» діяв у складі:
 1. Салувер Джоон – Голова комітету
 2. Плеска Беноїт
 3. Дженсен Томі
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад комітету з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:
 1. Салувер Джоон – Голова комітету
 2. Плеска Беноїт
 3. Сафаров Фарід

Згідно з Положенням про комітет з питань поштової логістики та посилок, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» з питань поштової логістики та посилок у 2020 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 2020 році було проведено 6 засідань у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 24 питання, надано 7 доручень керівництву Товариства.

Комітет з питань з питань поштової логістики та посилок Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 році на своїх засіданнях розглядав питання щодо:

- фінансових показників та об'ємів по посилкам 2019/2020рр;
- плану по посилкам на 2020 рік;
- детального розгляду проєктів «Остання миля» та «Поштомати», а також проєкту «Логістична мережа» у 1,2,3,4 кварталах 2020 року;
- дорожньої карти росту посилок – статус, що було зроблено, який вплив від COVID, який статус по об'ємам та іншим планам, які зазначені у дорожній карті;
- фінансових показників по посилкам за 1,2,3,4 квартали 2020 року у порівнянні з бюджетом 2020 року;
- результатів по EMS та міжнародній пошті за 2020 рік;
- затвердження графіку засідань комітету до кінця 2020 року;
- представлення оновленої команди операційної вертикалі Товариства;
- фінансового плану на 2021 рік;
- затвердження графіку засідань комітету на 6 місяців 2021 року.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про комітет з питань поштової логістики та посилок, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету, Салувер Джоон, скликав засідання Комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), 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 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 2020 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 31.12.2020:

1. Зінкін Олександр Миколайович - Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Сафаров Фарід

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- 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 рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад комітету з питань етики та комплаєнс_Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:
 1. Зінкін Олександр Миколайович - Голова комітету
 2. Плєска Бєноїт
 3. Сафаров Фарід

Згідно з Положенням про комітет з питань етики та комплаєнс, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції Комітет з питань етики та комплаєнс Наглядової ради АТ «Укрпошта» у 2020 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 2020 році не було проведено жодного засідання в очній/заочній формі, оскільки не виявлено питань протягом 2020 року, які потребували розгляду на комітеті.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «Укрпошта»

Персональний склад станом на 31.12.2020:

1. Сафаров Фарід - Голова комітету
2. Плєска Бєноїт
3. Салувер Джоон

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- станом на 01.01.2020 згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) діяв склад цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:
 1. Плєска Бєноїт – Голова комітету
 2. Салувер Джоон
 3. Дженсен Томі
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:
 1. Сафаров Фарід - Голова комітету
 2. Плєска Бєноїт
 3. Салувер Джоон

Згідно з Положенням про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової трансформації), затвердженим рішенням Наглядової ради від 17.04.2019 (протокол №4) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції цифрового комітету Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 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 питання 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 питання цифрової трансформації та кібербезпеки Товариства;
- здійснення контролю за реалізацією затвердженої Наглядовою радою стратегії в частині ІТ питань.

Цифровим комітетом Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 році було проведено 1 засідання у формі спільної присутності членів комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), розглянуто 2 питання, надано 2 доручення керівництву Товариства.

Цифровий комітет Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 році на своїх засіданнях розглядав питання:

- щодо детального розгляду впровадження проекту ERP;
- щодо розгляду питання кібербезпеки Товариства.

У 2020 році Комітет використовував методи та процедури діяльності визначені в Положенні про Наглядову раду та Положенні про Цифровий комітет (раніше комітет з питань цифрової трансформації), що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету, Сафаров Фарід, скликав засідання комітету у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), 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 2020 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 31.12.2020:

- 1.Плеска Беноїт - Голова комітету
- 2.Зінкін Олександр Миколайович
- 3.Дженсен Томі

Зміни у складі комітету протягом 2020 року:

- станом на 01.01.2020 згідно з рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 (протокол №10) діяв наступний склад комітету:
 1. Плеска Беноїт – Голова комітету
 2. Салувер Джоон
 3. Дженсен Томі
- згідно з рішенням Наглядової ради від 24.01.2020 (протокол №1) обрано новий склад комітету з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА»:
 - 1.Плеска Беноїт - Голова комітету

2.Зінкін Олександр Миколайович

3.Дженсен Томі

Згідно з Положенням про комітет з питань стратегії, затвердженим рішенням Наглядової ради від 19.12.2019 (протокол №13) та вимогами законодавства, внутрішніх документів Товариства або за дорученнями Наглядової ради до компетенції комітету з питань стратегії Наглядової ради АТ «УКРПОШТА» у 2020 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 2020 році не було проведено жодного засідання, оскільки питання розробки оновленої стратегії Товариства було розглянуто на засіданнях Наглядової Ради АТ «Укрпошта».

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 2020 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 2020 рік відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

У 2020 році АТ «УКРПОШТА», окрім бізнес-задач зробила значний внесок у боротьбі із пандемією SARS-COVID-19 – з початком карантину АТ «УКРПОШТА» запустила доставку ліків в регіони України – в середньому 1000 замовлень щодня та більше 200 000 замовлень за рік. Не зупинили експорт ні на день, в той час, як багато розвинутих країн (США, Японія, Канада та інші) вводили обмеження.

Не дивлячись на пандемію SARS-COVID-19, АТ «УКРПОШТА» все одно демонструвала зростання фінансових та операційних показників. З огляду на досягнуті у 2020 році результати спільних зусиль керівництва та Наглядової ради, Товариство збільшило загальну суму доходів за 2020 рік на 11.5% до

9.6 млрд грн. Розмір EBITDA* за 2020 рік склав 538,2 млн грн, при цьому компанія отримала чистий прибуток у розмірі 164.9 млн грн.

Підписано кредитні угоди з Європейським Інвестиційним Банком та Європейським Банком Розвитку та Реконструкції на майже 100 млн євро для реалізації стратегічних проектів «Логістична мережа» та «Сільське відділення» для підвищення швидкості та якості доставки, підвищення конкуренто-здатності національного оператора та забезпечення сільського населення повним спектром якісних поштових послуг.

В 2020 запущено майже 500 нових пересувних відділення поштового зв'язку (загалом вже 618 пересувних відділення) у 7 областях країни, які обслуговують малі сільські населені пункти.

Результати Товариства досягнуто попри те, що значна кількість послуг надається за регульованими тарифами, а «традиційні» поштові сегменти ринку (письмова кореспонденція, передплата), стабільно знижуються вже протягом багатьох років, завдяки зростанню цифрових комунікацій.

Всього за 2020 рік Товариством сплачено 2 991,6 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 497,6 млн грн або на 20,0% більше проти 2019 року. У тому числі до Держбюджету сплачено 592,0 млн грн, що на 55,9 млн грн або на 8,6% менше проти плану та на 37,4 млн грн більше від факту за 2019 рік.

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції у 2021 році запланована у розмірі 1 954,2 млн. грн (без врахування ПДВ), в тому числі 495,8 млн. грн власних коштів та 1 458,3 млн. грн залучених, з них 125,0 млн. грн – лізинг для придбання автотранспорту. Залучення коштів для капітальних інвестицій планується через Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк під державні гарантії.

Капітальні інвестиції в 2021 році будуть спрямовані на:

- впровадження проекту «Логістична мережа»
- впровадження проекту «Сільські відділення»
- придбання автотранспорту для виробничих потреб
- технічне укріплення об'єктів та пожежно-охоронні засоби
- приведення об'єктів поштового зв'язку до належного технічного та естетичного стану, забезпечення технологічних процесів оброблення та перевезення пошти.

Оновлення й модернізація основних фондів АТ «Укрпошта» та реалізація масштабної інвестиційної програми в нові проекти є вагомими факторами для майбутньої конкурентоспроможності компанії, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових

і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

Також, за результатами усного опитування членів Наглядової ради, Наглядова Рада у повному обсязі виконала поставлені перед нею статутом Товариства, політикою власності та Положенням про Наглядову раду цілі.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей Наглядовій раді, 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 Товариства затвердити звіт роботи Наглядової ради у 2020 році.

Наглядова рада висловлює свою подяку керівництву та працівникам Товариства за плідну та ефективну співпрацю під час пандемії SARS-COVID-19 та високо оцінює працю працівників Товариства у напружений 2020 рік.

Голова Наглядової ради

.....

Беноїт Плєска