

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням акціонера
Акціонерного Товариства "Укртрансгаз"
від 10.01.2020 № 343

APPROVED
by Resolution of the Shareholder of
Joint Stock Company Ukrtransgaz
dated 10.01.2020 No. 343

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРТРАНСГАЗ"

Ідентифікаційний код: 30019801
(нова редакція)

м. Київ
2020 рік

CHARTER
OF JOINT STOCK
COMPANY
UKRTRANSGAZ

Identification code: 30019801
(restated version)

Kyiv,
2020

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут регулює діяльність Акціонерного товариства "Укртрансгаз", ("Товариство"), що було засноване Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" відповідно до рішення установчих зборів від 25 грудня 2012 року на виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18 липня 2012 року № 530 "Про реорганізацію Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2012 року №360-р "Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Товариство створене внаслідок реорганізації Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" шляхом перетворення в акціонерне товариство та є правонаступником всіх її майнових та немайнових прав та обов'язків.

1.2. Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у п. 1.6. Статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як єдиного акціонера та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз. Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи Нафтогаз. Внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства ("загальні збори").

1.3. Повне найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою:

Акціонерне товариство "Укртрансгаз";

1.3.2. англійською мовою:

Joint Stock Company Ukrtransgaz;

1.3.3. російською мовою:

1 GENERAL PROVISIONS

1.1. This Charter regulates the activities of Joint Stock Company Ukrtransgaz (the "**Company**"), which was founded by the National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" in accordance with the resolution of the founding meeting as of 25 December 2012 pursuant to the Order of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine as of 18 July 2012 No. 530 "On Reorganisation of the Subsidiary Company "Ukrtransgaz" of the National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" and Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 13 June 2012 No. 360-p "On Reorganisation of the Subsidiary Companies of the National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine".

The Company is established as a result of the reorganisation of the Subsidiary Company "Ukrtransgaz" of the National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" through transformation into a joint stock company and is a legal successor to all its property and non-property rights and obligations.

1.2. The Company is a part of the Naftogaz Group as defined in clause 1.6 hereof. Interests of the Company are aligned with the interests of Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" as its sole shareholder and corporate center of the Naftogaz Group acting in the interests of the whole Naftogaz Group. Financial statements of the Company shall be included into consolidated financial statements of the Naftogaz Group. Internal documents of the Naftogaz Group are binding on the Company upon their approval by the General Shareholders Meeting of the Company (the **General Meeting**).

1.3. Full name of the Company:

1.3.1. in the Ukrainian language shall be:

Акціонерне товариство "Укртрансгаз";

1.3.2. in the English language shall be:

Joint Stock Company Ukrtransgaz;

1.3.3. in the Russian language shall be:

- Акционерное общество "Укртрансгаз";
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
- 1.4.1. українською мовою:
 АТ "Укртрансгаз";
- 1.4.2. англійською мовою:
 JSC Ukrtransgaz;
- 1.4.3 російською мовою:
 АО "Укртрансгаз".
- 1.5. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством.
- 1.6. У цьому Статуті Товариства ("**Статут**") нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
- 1.6.1. Група Нафтогаз** – означає Товариство, акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та:
- юридичних осіб, інформацію щодо фінансового становища, результатів діяльності та руху грошових коштів яких акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" згідно з чинним законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включити до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік); та
- юридичних осіб, єдиним засновником, акціонером (учасником) яких є акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" або контрольний пакет акцій яких належить акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (частка акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків), якщо інформацію щодо фінансового становища, результатів діяльності та руху грошових коштів таких юридичних осіб акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" згідно з чинним законодавством і
- Акционерное общество "Укртрансгаз";
- 1.4. Abbreviated name of the Company:
- 1.4.1. in the Ukrainian language shall be:
 АТ " Укртрансгаз";
- 1.4.2. in the English language shall be:
 JSC Ukrtransgaz;
- 1.4.3. in the Russian language shall be:
 АО " Укртрансгаз".
- 1.5 The Company has not made public offerings of its own shares and, accordingly, its type is a private joint-stock company.
- 1.6. In this Charter of the Company (the "**Charter**") the below terms have the following meaning
- 1.6.1. Naftogaz Group** – shall mean the Company, Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" and:
- legal entities whose financial condition, performance and cash flows shall be disclosed by the Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" in consolidated annual financial statements (for the current year) in line with applicable laws and the International Financial Reporting Standards; and
- legal entities in which the Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" is the sole founder (shareholder, participant) or a controlling shareholder (the Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" owns not less than 50 per cent of the share capital), if financial condition, performance and cash flows of such legal entities shall not be disclosed by the Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine" in consolidated annual financial statements (for the current year) in line with applicable laws and the International Financial Reporting Standards.

міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включити до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік).

1.6.2. Правочин – означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмету з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України "Про акціонерні товариства") або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмету, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація, тощо. Не вважається "серією правочинів" декілька правочинів, що укладаються протягом одного календарного року і предметом яких є купівля, продаж, постачання та/або транспортування природного газу та нафти, та додаткові угоди/договори, специфікації, тощо до таких правочинів.

1.6.3. Значний правочин означає правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює або перевищує **10 (десять) відсотків** сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, підтвердженої аудитором.

Інші терміни, які вживаються в цьому Статуті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про акціонерні товариства", Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Законі України "Про ринок природного газу" та інших законах та нормативно-правових актах, вимоги яких застосовуються до Товариства.

1.6.2. Transaction – shall mean one or several transactions (series of transactions) entered into within one calendar year on one subject with one and the same counterparty (or counterparties which are affiliates within the meaning of the Law of Ukraine On Joint Stock Companies), or a unilateral transaction, as well as a transaction on amending such transaction in terms of its subject, price, payment procedure, termination (cancellation) or extension of such a transaction, including but not limited to: additional agreement, specification, etc.

Several transactions concluded within one calendar year and related to the purchase, sale, supply and/or transmission of natural gas and oil, and additional agreements, specifications, etc. to such transactions shall not be deemed a "series of transactions".

1.6.3. Material transaction – shall mean a transaction (except for transaction on placement of own shares), if the market value of the property (works, services) covered by such transaction equals to or is in excess of **10 (ten) per cent** of the total assets as reflected in the latest annual financial statements of the Company confirmed by auditors.

Other terms used in this Charter shall have the meaning specified in the Law of Ukraine On Joint Stock Companies, the Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine, the Law of Ukraine On Natural Gas Market, and other laws and regulatory instruments applicable to the Company.

1.6.4. **Директор дивізіону** – означає особу, яка займає відповідну посаду у Акціонера, визначену у штатному розкладі або інших розпорядчих документах та яку рішенням загальних зборів акціонерів Товариства визначено Директором дивізіону, до якого включене Товариство (або його окремий структурний чи відокремлений підрозділ).

Уповноважений керівник корпоративної функції – означає особу, яка займає відповідну посаду у Акціонера, визначену у штатному розкладі або інших розпорядчих документах та яку рішенням загальних зборів акціонерів Товариства визначено Уповноваженим керівником корпоративної функції щодо окремих питань діяльності Товариства.

Рішення Директора дивізіону або особи, на яку покладені функції Директора дивізіону, а також Уповноваженого керівника корпоративної функції є обов'язковими для виконання Генеральним директором та іншими працівниками Товариства відповідно до Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, які є обов'язковими для Товариства після затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство діє як самостійний господарюючий суб'єкт відповідно до законодавства та статуту.
- 2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм

1.6.4. **Director of the Division** – shall mean the person that hold a relevant position, defined in the personnel list or other regulatory documents and in accordance with resolution of the General Meeting of the Company has been appointed as the Head of the Division that includes the Company (or some of its structural or separate unit).

Authorized Head of the corporate function shall mean the person that hold a relevant position, defined in the personnel list or other regulatory documents and in accordance with resolution of the General Meeting of the Company has been defined as the Authorized Head of the corporate function with regard to some matters of the Company.

Instructions of the Director of the Division or acting Director of the Division and the Authorized Head of the corporate function are binding on the Director General and employees of the Company in accordance with the Naftogaz Group Divisions and corporate functions governance procedure and other internal documents regulating matters pertaining to the activity of the Company, *inter alia* as the legal entity of the Naftogaz Group that are binding on the Company after their approval by the General Meeting of the Company.

2 LEGAL STATUS OF THE COMPANY

- 2.1. The Company is a legal entity of private law under the laws of Ukraine and has acquired the rights of a legal entity since the date of its state registration.
- 2.2. The Company shall operate as a fully independent business in accordance with the law and this Charter.
- 2.3. The Company shall have a separate balance sheet, current and other bank accounts, seals and

- найменуванням, бланки та інші атрибути юридичної особи.
- 2.4. Товариство має право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг), що реєструється у порядку, встановленому законодавством України, а за необхідності – також в порядку, встановленому нормами міжнародного та/або права іноземної держави.
- 2.5. Товариство має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки і бути позивачем або відповідачем у суді, в тому числі у третейському суді, укласти мирові угоди.
- 2.6. Товариство може вчиняти будь-які правочини, не заборонені законодавством.
- 2.7. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, філії та представництва, як в Україні, так і за кордоном, а також бути учасником об'єднань підприємств, професійних асоціацій, спілок, інших організацій та об'єднань.
- 2.8. Втручання органів державної влади або місцевого самоврядування у діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законами України.
- 3 **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**
- 3.1. Метою діяльності Компанії є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, а також виконання функцій оператора газотранспортної системи та пов'язаних наземних та підземних сховищ природного газу для підвищення рівня енергетичної безпеки держави, задоволення потреб внутрішніх та іноземних споживачів у відповідних послугах у безпечний, надійний та економічний спосіб.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- stamps containing its name, letterhead forms and other attributes of a legal entity.
- 2.4. The Company has the intellectual property right to a trademark (product and service mark) registered as established by the laws of Ukraine, and if required – also as established by the provisions of international and/or foreign law.
- 2.5. The Company shall have the right to acquire property and non-property rights on its own behalf, to undertake obligations, and to act as plaintiff or defendant in court, including in arbitration court, and enter into settlement agreements.
- 2.6. The Company may enter into any transaction not prohibited under the law.
- 2.7. The Company shall have the right to establish subsidiaries, branches and representative offices both in Ukraine and abroad, and to participate in business associations, professional associations, unions, other organisations and associations.
- 2.8. Interference of public or local self-government authorities into the Company's activity is not allowed, except for the cases expressly envisaged by the laws of Ukraine.
- 3 **PURPOSE AND BUSINESS OF THE COMPANY**
- 3.1. The purpose of the Company's operations shall be to achieve economic and social results and make profit from conducting commercial activities, to acts as operator of the gas transmission system and related surface and subsurface natural gas storage facilities with the view to ensure an increase in the level of state energy security and the effective operation and development of the oil and gas sector, as well as delivering relevant services to domestic and international customers in a safe, reliable and cost-effective manner.
- 3.2. The businesses of the Company shall be:

- 3.2.1. транспортування природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу та будь-якого іншого газу (надалі - "природний газ") магістральними газопроводами;
- 3.2.2. зберігання природного газу;
- 3.2.3. експлуатація, реконструкція і сервісне обслуговування магістральних газопроводів і об'єктів на них; діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання; організаційне та технічне забезпечення функціонування торгівельної та балансувальної платформ на ринку природного газу, в тому числі розроблення та експлуатація відповідного програмного забезпечення;
- 3.2.4. розвиток і експлуатація газотранспортних систем та підземних сховищ природного газу, установок збору, очистки та осушення природного газу та підземних сховищ природного газу; поточний та капітальний ремонт фонду свердловин підземних сховищ, промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів;
- 3.2.5. проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів зі спорудами на них, ліній зв'язку і енергозабезпечення; проектування та будівництво газопроводів низького тиску газових мереж для промислових і побутових споживачів природного газу;
- 3.2.6. ремонт, монтаж і реконструкція технологічного обладнання компресорних станцій, магістральних газопроводів та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій і допоміжного технологічного обладнання;
- 3.2.7. виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилוגазоочисному і вентиляційному обладнанні, та виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань обладнання, що використовує паливо;
- 3.2.1. transportation of natural gas, oil (associated) gas, coalbed gas (methane) and shale gas, tight sand gas and basin-centered gas and any other gas ("natural gas") through main gas pipelines;
- 3.2.2. storage of natural gas;
- 3.2.3. operation, reconstruction and servicing of main gas pipelines and facilities thereof; diagnostics, calibration and certification of main and auxiliary equipment; organisational and technical support of the functioning of trade and balance platforms in the natural gas market, including the development and operation of the relevant software;
- 3.2.4. development and operation of gas transport systems and underground natural gas storage facilities, natural gas collection units, treatment and dehydration units and underground natural gas storage facilities; minor repair and overhaul of wells of underground storage facilities, industrial equipment, wellhead equipment, flowlines and pipelines;
- 3.2.5. design and construction of main gas pipelines, offsetting pipelines with facilities at them, communication and power supply lines; design and construction of low-pressure gas pipelines of gas networks for industrial and household natural gas consumers;
- 3.2.6. repair, instalment and reconstruction of technological equipment of compressor stations, main gas pipelines and road gas-filling compressor stations and auxiliary technological equipment;
- 3.2.7. performance of a set of start-up works at gas treatment and ventilation equipment, as well as performance of a set of start-up works and environmental thermo-technical tests of fuel-using equipment;

- | | |
|--|---|
| <p>3.2.8. виробництво і впровадження нової техніки, розроблення і впровадження передових технологій у сфері транспортування, зберігання та розподілу природного газу;</p> | <p>3.2.8. production and introduction of new machinery, development and introduction of advanced technology in the field of the natural gas transportation, storage and distribution;</p> |
| <p>3.2.9. науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи в галузі транспортування і зберігання природного газу;</p> | <p>3.2.9. research, design and project works in the field of the natural gas transportation and storage;</p> |
| <p>3.2.10. оптова та роздрібна торгівля стисненим і зрідженим природним газом;</p> | <p>3.2.10. wholesale and retail trade in compressed and liquefied natural gas;</p> |
| <p>3.2.11. виробництво, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів;</p> | <p>3.2.11. production, transfer and supply of electricity and other types of energy resources;</p> |
| <p>3.2.12. виробництво, постачання, реалізація електричної та теплової енергії для своїх підвідомчих підрозділів та підрозділів інших відомств як в Україні так і за кордоном;</p> | <p>3.2.12. production, supply and sales of electricity and thermal energy for own subordinate subdivisions and subdivisions or other agencies both in Ukraine and abroad;</p> |
| <p>3.2.13. виробництво стисненого та зрідженого природного газу для автомобільного транспорту;</p> | <p>3.2.13. production of compressed and liquefied natural gas for road transport;</p> |
| <p>3.2.14. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин крім природного газу та нафти; видобування, виробництво, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину, у тому числі виробів з них, збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину;</p> | <p>3.2.14. search for (survey) mineral resources, except for natural gas and oil, and mining; extraction, production, processing and sales of precious metals and precious stones, organogenic precious stones, semi-precious stones, except for amber, including products thereof; collection, primary processing of waste and scrap of precious metals and precious stones, organogenic precious stones, semi-precious stones, except for amber;</p> |
| <p>3.2.15. розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;</p> | <p>3.2.15. development, production, introduction, implementation, assembly and servicing of systems and tools, performance of works, provision of services ensuring technical protection of information, study of the efficiency of systems and tools of technical protection of information;</p> |
| <p>3.2.16. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування</p> | <p>3.2.16. information and computer support, software development, implementation and support, creation and servicing of databases, design and</p> |

- | | |
|--|---|
| та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж; | implementation of automated work places, creation and servicing of computer networks; |
| 3.2.17. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить законодавству; | 3.2.17. deals on the management of other persons' property, namely shares, interest in authorised capital of companies, that do not contradict the legislation; |
| 3.2.18. санаторно-курортна діяльність, в тому числі послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини; | 3.2.18. recreation activity, including services of health and recreation resorts and other health care centres for human recovery; |
| 3.2.19. медична практика; | 3.2.19. medical practice; |
| 3.2.20. зберігання, перевезення, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень; | 3.2.20. storage, transportation, purchase and sales of precursors and other property, laboratory studies; |
| 3.2.21. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг; | 3.2.21. domestic and international transportation of passengers and cargoes by own road transport and provision of transport and forwarding services; |
| 3.2.22. інвестиційна діяльність в газовій галузі; | 3.2.22. investment activity in the gas sector; |
| 3.2.23. виробництво сучасних видів обладнання, приладів та засобів автоматики галузевого призначення, виконання робіт з їх монтажу та технічного обслуговування; | 3.2.23. production of modern types of equipment, tools and automation means for sectoral purposes, assembly and technical maintenance thereof; |
| 3.2.24. виконання спеціальних робіт у проектуванні та будівництві; | 3.2.24. performance of special works in design and construction; |
| 3.2.25. проектування та будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення; | 3.2.25. design and construction of production and non-production facilities; |
| 3.2.26. виконання і впровадження результатів науково-дослідних, експериментально - конструкторських та проектно-вишукувальних робіт; | 3.2.26. performance and implementation of results of scientific, research, experimental, design and survey works; |
| 3.2.27. проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання | 3.2.27. design, production, assembly and servicing of fire alarms and heating systems, assessment of fire safety of facilities, performance of tests for fire safety of substances, materials, building structures, products and equipment, fire-fighting machinery, fire-fighting technical equipment, fire safety products, provision of other services and performance of fire safety works; |

інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- | | |
|--|--|
| <p>3.2.28. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібною торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, лікарських засобів та медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;</p> | <p>3.2.28. trade activity in the field of wholesale and retail trade in food products and food additives, hygiene and sanitation products, cosmetics and perfumes, alcohol beverages, tobacco products, household chemicals, medicinal products and medicines and other food and non-food products;</p> |
| <p>3.2.29. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;</p> | <p>3.2.29. trade activity in the field of public catering on the sales of food products and food additives, alcohol beverages, tobacco products and other food and non-food products;</p> |
| <p>3.2.30. надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів;</p> | <p>3.2.30. provision of services on servicing and repair of vehicles;</p> |
| <p>3.2.31. комерційна діяльність, надання комісійних та інших посередницьких послуг з купівлі-продажу, обміну, здавання в найм (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;</p> | <p>3.2.31. commercial activity, provision of commission and other intermediary services on purchase, sales, exchange, leasing out of apartments, houses, non-residential premises, land plots, production equipment, vehicles and other movable and immovable property;</p> |
| <p>3.2.32. розроблення, виготовлення, впровадження, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;</p> | <p>3.2.32. development, production, introduction, implementation, assembly, repair and servicing of security alarms;</p> |
| <p>3.2.33. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, вдосконаленням, використанням та захистом "ноу-хау", а також прав інтелектуальної власності на: літературні, художні та інші твори, комп'ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці;</p> | <p>3.2.33. activity related to purchase, development, improvement, use and protection of "know how", as well as intellectual property rights to literary, artistic and other works, computer programs, scientific discoveries, inventions, utility and industrial models, layout of integrated circuits, innovations, plant and cattle breeds, trade (brand) names, trademarks (product and service marks), geographical indications and trade secrets;</p> |
| <p>3.2.34. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських</p> | <p>3.2.34. marketing and management services, consultation on the matters of commercial activity, finance, management, controlling, deals with movable and immovable property,</p> |

- товариств та з інших економічних і соціальних питань;
- 3.2.35.** надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів, послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;
- 3.2.35.** provision of services on education, training, advanced training and refresher courses for employees and experts, services related to career guidance, mediation in employment, including abroad;
- 3.2.36.** організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семініарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та установами;
- 3.2.36.** organisation and holding of commercial, educational, scientific, cultural, sports events and other mass events (seminars, conferences, auctions, concerts, competitions, etc.), promotion of the establishment of contacts between Ukrainian and foreign business entities, state, public, international and other organisations and institutions;
- 3.2.37.** редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування і реалізація друкованої, електронної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, інша діяльність, пов'язана зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;
- 3.2.37.** editorial, translation, publishing and printing activity, establishment and maintenance of printing houses and other means of mass media, production, distribution and sales of printed, electronic, audio, video, photo and film products, other activity related to the creation and use of works of science, literature and art;
- 3.2.38.** рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 3.2.38.** advertising activity, organisation and holding of exhibitions, presentations and other similar events;
- 3.2.39.** виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
- 3.2.39.** production, processing, storage and sales of agricultural products;
- 3.2.40.** збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація металобрухту чорних та кольорових металів та відходів металів, радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів виробництва, їх поховання;
- 3.2.40.** collection, processing, metallurgical processing and sales of ferrous and non-ferrous metal scrap and waste, radioactive waste and other hazardous production waste, its burial;
- 3.2.41.** надання фінансових послуг, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції фінансових установ; надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законом порядку.
- 3.2.41.** provision of financial services, except for the ones included by the legislation into the exclusive competence of financial institutions; provision of services in purchase, sales and exchange of currency in the manner established by law.

- 3.3. Види діяльності, що вимагають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документу дозвільного характеру, здійснюються Товариством після отримання відповідних ліцензії, спеціального дозволу, іншого документу дозвільного характеру.
- 3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та у межах предмета (видів) своєї діяльності, згідно із законодавством.
- 3.5. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.
- 3.6. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, які не заборонені законодавством.

4. МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

- 4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі Товариства. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися майном, що належить йому на праві власності, відповідно до та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 4.2. Майно Товариства формується за рахунок:
- 4.2.1. майна, переданого засновниками;
 - 4.2.2. кредитних та запозичених коштів;
 - 4.2.3. виробленої продукції та майна, створеного (придбаного) Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
 - 4.2.4. доходів, отриманих у результаті здійснення господарської діяльності;
 - 4.2.5. дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;

- 3.3. The Company carries out types of activities requiring a license, special permit or other permitting document upon obtaining a corresponding license, special permit or other permitting document.
- 3.4. The Company shall engage in foreign economic activities in accordance with the purpose and within the scope of its business, in compliance with the law.
- 3.5. The Company takes necessary measures to keep state and trade secrets.
- 3.6. The Company may engage in any other types of activities that are not prohibited by the law.

4. PROPERTY AND LIABILITY OF THE COMPANY. MATERIAL TRANSACTIONS.

- 4.1. The property of the Company shall comprise fixed assets, working capital, shares in business companies, as well as other valuables carried in the Company's books. The Company may own, use and dispose of the property, which is owned by the Company, according to and subject to limitations established by law, this Charter and internal documents of the Company.
- 4.2. The Company's property shall be formed by:
- 4.2.1. any property contributed by the founder;
 - 4.2.2. loans and borrowings;
 - 4.2.3. products and property produced and created (acquired) by the Company in the course of its business operations;
 - 4.2.4. revenues generated from the Company's business;
 - 4.2.5. dividends distributed to the Company on shares and corporate rights;

- 4.2.6. коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;
- 4.2.7. доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 4.2.8. надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником, власником) яких є Товариство;
- 4.2.9. іншого майна, набутого на законних підставах.
- 4.3. Товариство має використовувати державне майно відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству у користування, господарське відання чи управління, включається до його активів. Списання та передача державного майна здійснюється відповідно до законодавства.
- 4.4. Майно, що належить Товариству на праві власності, може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів, якщо інше не передбачено законодавством або статутом.
- 4.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з законами України всім належним йому майном, на яке в установленому законом порядку може бути звернене стягнення. На майно Товариства може бути звернене стягнення тільки у випадках та у порядку, передбачених законами України.
- 4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть лише ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До
- 4.2.6. cash, interests and rights, securities, and other assets contributed as payment for the shares;
- 4.2.7. proceeds from the sale of securities
- 4.2.8. revenues generated from the business conducted by legal entities where the Company is shareholder (founder, participant, owner); and
- 4.2.9. any other property duly.
- 4.3. The Company shall use state-owned property in accordance with the law. Property that is state-owned and provided to the Company for use, economic management or administration shall be included into the Company's assets. State-owned property may be written off or transferred according to law.
- 4.4. Company's property may be pledged (or mortgaged) as a security for the obligations incurred by the Company, including any borrowings (loans), unless otherwise specified in the law or this Charter.
- 4.5. The Company is liable for its obligations in accordance with the laws of Ukraine with all the property it owns and that may be foreclosed on in the manner established by law. The Company's property may be foreclosed on only in cases and in the manner provided for by the laws of Ukraine.
- 4.6. The Shareholders shall not be liable for the Company's obligations, and shall bear the risk of loss as a result of the Company's operations within the value of their respective Shares. The Shareholders who have not paid the full price for the Shares shall be liable for the Company's obligations within the outstanding value of their respective Shares.
- 4.7. The Company is not liable for shareholders' obligations. No penalties restricting the rights

Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

- 4.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 4.9. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 4.10. Рішення про укладення Товариством правочинів приймаються уповноваженими органами Товариства як передбачено статутом залежно від предмету або суми правочину.
- 4.11. Якщо правочин є серією правочинів і внаслідок запланованого укладення чергового правочину з цієї серії загальна сума правочину досягне розміру, який вимагає прийняття рішення відповідним органом Товариства, відповідний орган Товариства приймає рішення про вчинення правочину, в результаті укладення якого досягається такий розмір, та кожного наступного правочину з цієї серії.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Вартість всіх акцій сплачена повністю, Статутний капітал сформовано.
- 5.3. Товариство може за рішенням загальних зборів акціонерів збільшувати або зменшувати статутний капітал відповідно до законодавства.

of the Company and its bodies may be applied to them in case of shareholders' illegal actions, except for the cases established by law.

- 4.8. The Company is not liable for obligations of the state, and the state is not liable for obligations of the Company.
- 4.9. No penalties restricting the rights of shareholders may apply to them in case of illegal actions of the Company or other shareholders.
- 4.10. The decisions with respect to entering into transactions by the Company shall be made by the authorised body of the Company as provided herein depending on the subject matter or amount of the transaction.
- 4.11. If the transaction is a series of transactions and as a result of a contemplated transaction from this series the total amount of the Transaction reaches the threshold, which requires a decision of the relevant body of the Company, the relevant body of the Company shall decide upon entering into such transaction as a result of which the threshold would be reached and each of the following transaction of the series.

5. SHARE CAPITAL OF THE COMPANY

- 5.1. The share capital of the Company amounts to six billion four hundred ninety-four million six hundred and eleven thousand six hundred hryvnias (UAH 6,494,611,600.00).
- 5.2. Company's share capital shall be divided into six billion four hundred ninety-four million six hundred and eleven thousand six hundred (6,494,611,600) registered common shares, each having a par value of one Hryvnia (UAH 1). All shares are fully paid. The share capital is formed.
- 5.3. The Company may, by resolution of the General Shareholders Meeting, increase or reduce the amount of its share capital in accordance with the law.

5.4. Будь-яке рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.

5.5. Статутний капітал може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.6. Статутний капітал може бути збільшений із залученням додаткових внесків або за рахунок прибутку Товариства.

5.7. Статутний капітал може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

6.2. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством. Для цілей цього Статуту всі акції Товариства вважаються голосуючими.

6.3. У разі розміщення Товариством додатково випущених акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.4. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції, затверджується рішенням загальних зборів акціонерів.

6.5. Акції повинні бути оплачені у повному обсязі до затвердження результатів розміщення акцій, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених

5.4. Any resolution to increase or to reduce the Share Capital shall be approved by the General Shareholders Meeting.

5.5. Share capital may be increased by way of increase of the nominal value of the existing shares or offering or placement of new shares at the current nominal value.

5.6. Share Capital may be increased through additional contributions or out of the profits of the Company.

5.7. Share capital may be reduced by way of reduction of the nominal value of the existing Shares or cancellation of the shares already redeemed by the Company, and reduction of the total number of shares.

6. SHARES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY

6.1. Shares of the Company shall exist in an uncertified (electronic) form.

6.2. The Company shall offer or place common registered shares as provided for in applicable laws. For the purposes of this Charter all Company's shares are deemed voting.

6.3. If the Company offers any new shares, the consideration for such new shares shall be paid in cash or, if so agreed upon between the Company and the investor, contributed in the form of interests or rights having monetary value (other than debt equity securities issued by the purchaser, and bills of exchange), or other property.

6.4. Valuation of the interests, rights having monetary value, securities, or other property contributed as consideration for the shares shall be approved by the General Shareholders Meeting.

6.5. Any Shares shall be paid for in full before approval of the placement results, unless otherwise specified in the law.

6.6. If so resolved by the General Meeting (except for cases stipulated by law), the Company may repurchase/redeem shares from the

законом) викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається загальними зборами акціонерів відповідно до законодавства.

6.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законом, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та рішення Загальних зборів акціонерів.

6.8. Кожному акціонеру обов'язково надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права), як передбачено законодавством.

6.9. Товариство має право розміщувати облігації, випускати (видавати) векселі та здійснювати інші операції з цінними паперами у порядку, встановленому законодавством.

6.10. Акціонер має переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі у порядку, встановленому законодавством з урахуванням спеціальних вимог закону щодо заборони продажу або відчуження акцій третім особам.

7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Засновником та єдиним акціонером Товариства є акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ідентифікаційний код 20077720 ("Акціонер").

7.2. Кожна акція надає Акціонеру однакову сукупність прав, включаючи такі права:

7.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі шляхом формування органів Товариства;

shareholders, subject to the consent of the holders of such shares. This right shall be exercised as resolved by the General Shareholders Meeting in accordance with the law.

6.7. In the events as provided for in the law, the Company shall be required to buy-out the shares from the shareholders so requesting. Valuation and buy-out of the shares shall be conducted in accordance with the law and the resolution of the General Shareholders Meeting.

6.8. Each shareholder shall obligatory have the preemptive right over any new shares, pro rata to its share in the share capital (unless the General Shareholders Meeting resolves on non-use of such right), in accordance with the law.

6.9. The Company may place bonds, issue promissory notes, and perform other securities transactions in the manner established by the law.

6.10. Shareholder shall have the right of first refusal for purchase of the Company's shares offered by their owner to any third parties subject to special requirements of the law prohibiting sale or alienation of shares to third parties.

7. SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

7.1. The Company's founder and sole shareholder is Joint Stock Company "National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine", identification code 20077720 (the "Shareholder").

7.2. Each share shall entitle the Shareholder to equal amount of the rights, including the right to:

7.2.1. participate in the management of the Company, including by appointment of members of the Company's bodies;

- | | |
|--|---|
| <p>7.2.2. отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7.2.3. отримувати частину прибутку Товариства в вигляді дивідендів;</p> <p>7.2.4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна та/або вартості такого майна;</p> <p>7.2.5. користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених статутом та законодавством.</p> <p>7.3. Акціонер зобов'язаний:</p> <p>7.3.1. дотримуватися статуту, внутрішніх документів Товариства;</p> <p>7.3.2. виконувати рішення загальних зборів;</p> <p>7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими законодавством та статутом;</p> <p>7.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7.3.5. не використовувати для отримання конкурентних переваг інформацію, надану Товариством на вимогу Акціонера;</p> <p>7.3.6. нести інші обов'язки, визначені статутом та законодавством.</p> <p>7.4. Товариство забезпечує Акціонеру доступ до документів Товариства відповідно до вимог законодавства та надання документів та інформації про діяльність Товариства у відповідності зі статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство зобов'язане на вимогу Акціонера надати інформацію та документи, що запитуються, у найкоротший строк, але в будь-якому випадку не пізніше як через 3 (три) робочі дні після отримання відповідної вимоги Акціонера.</p> | <p>7.2.2. obtain information pertaining to the Company's affairs;</p> <p>7.2.3. receive a portion of the Company's profits in the form of dividends;</p> <p>7.2.4. be distributed, in the event of the Company's liquidation, a portion of the Company's assets and/or the value of such assets;</p> <p>7.2.5. have such other rights as provided for in this Charter and/or the law.</p> <p>7.3. The Shareholder shall:</p> <p>7.3.1. comply with this Charter, and the Company's internal documents;</p> <p>7.3.2. fulfil the resolutions of the General Meeting;</p> <p>7.3.3. perform their obligations owed to the Company, in particular related to property contributions, pay for the shares in the amounts and on the terms and conditions as required by law and this Charter;</p> <p>7.3.4. not disclose any commercial secrets or confidential information about the Company's affairs; and</p> <p>7.3.5. not use information provided by the Company to the Shareholder for obtaining competitive advantage;</p> <p>7.3.6. perform such other duties as required by this Charter and the law.</p> <p>7.4. The Company shall give access to the Shareholder to the documents of the Company according to the requirements of the relevant legislation and provide to the Shareholder documents and information on the Company's activity according to this Charter and resolution of the General Shareholders Meeting of the Company. At the request of the Shareholder, the Company shall furnish the requested information as soon as possible, but in any event not later than within three (3) business days after receiving the respective request of the Shareholder.</p> |
|--|---|

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

8. PROCEDURE FOR PROFIT DISTRIBUTION AND LOSS COVERAGE. DIVIDENDS

- 8.1. Прибуток Товариства визначається за даними фінансової звітності Товариства, підтвердженої аудитором.
- 8.2. Чистий прибуток, отриманий від всіх видів діяльності згідно з фінансовою звітністю Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статуту та законодавства на власний розсуд визначає напрями його використання на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства та статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Генеральним директором на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.
- 8.4. Для покриття збитків у Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства за відповідний рік до досягнення встановленого розміру. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється за рахунок відрахувань з чистого прибутку Товариства.
- 8.5. Товариство може створювати інші фонди. Порядок створення таких фондів визначається загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.6. Збитки від провадження господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства про їх виплату та розмір, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. У
- 8.1. The Company's profit shall be determined on the basis of the financial statements of the company as confirmed by an auditor.
- 8.2. Net profit received from all activities in accordance with the Company's financial statements shall remain at the disposal of the Company, which shall determine the ways of use thereof at its sole discretion according to this Charter and the law, based on the resolution of the General Shareholders Meeting.
- 8.3. The procedure for the distribution of profits and covering losses of the Company are determined by the General Shareholders Meeting in accordance with the law and this Charter. The Director General shall propose the procedure for and methods of the distribution of profits or covering losses based on the review of the Company's activities in the reporting year and its prospects.
- 8.4. The Company shall establish reserve capital equal to 15 per cent of the share capital to cover the Company's losses. The reserve capital shall be established by way of annual allocations of 5 per cent from the Company's net profits until the amount of the reserve capital as set forth herein is achieved. In case of full or partial use of the reserve capital, it shall be replenished by way of allocations from the Company's net profits.
- 8.5. The Company may establish other funds. The terms and conditions for establishment of such funds shall be determined by the General Shareholders Meeting.
- 8.6. Losses arising out of the Company's business activities shall be covered with the reserve funds and in case of shortage - as determined by the General Shareholder Meeting.
- 8.7. The dividends on ordinary shares are paid out of the net profit of the reporting year and/or retained earnings based on the resolution of the General Shareholders Meeting about the payment and amount within the period not exceeding six months from the date of the resolution on dividends payment. If the General Shareholders

разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, ніж передбачено попереднім реченням, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

- 8.8. Дивіденди виплачуються з розрахунку на одну акцію виключно грошовими коштами.
- 8.9. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для кожної виплати дивідендів загальні збори акціонерів Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів та має бути не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.
- 8.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 8.11. Товариство протягом 20 робочих днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом направлення рекомендованого листа повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, якщо інший спосіб та порядок повідомлення не встановлено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Органами Товариства є:
- 9.1.1. загальні збори акціонерів Товариства ("загальні збори") - вищий орган Товариства; та

Meeting decides on dividends payment within the shorter period compared to what is prescribed in the preceding sentence, the dividends shall be paid within the period specified by the General Shareholders Meeting.

- 8.8. Dividends shall be paid as calculated per one share in cash only.
- 8.9. The list of persons entitled to receive dividends is made in accordance with the laws on the depository system of Ukraine. For each dividend payment the General Shareholders Meeting shall set the date for compiling the list of persons entitled to receive the dividends, as well as the procedure for and terms of the payment. The date for compiling the list of persons entitled to receive dividends may not precede the date of the General Shareholders Meeting's resolution on dividends payment and should be no earlier than 10 days after the respective resolution.
- 8.10. In case of the shareholder's disposal of its shares after the date of compiling the list of persons entitled to receive dividends but before the date of dividends payment, the person specified in the list has the right to receive dividends.
- 8.11. Within 20 business days upon the day of the resolution on dividends payment, the Company shall notify the persons entitled to receive dividends of the date, amount, procedure for and terms of dividends payment by sending a registered letter, unless other method and procedure for notification is established by the General Shareholders Meeting.

9. BODIES AND OFFICERS OF THE COMPANY

- 9.1. The Company's bodies shall be:
- 9.1.1. General Shareholders Meeting of the Company (the "General Meeting"), which is the highest body of the Company; and

- | | |
|--|---|
| <p>9.1.2. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> | <p>9.1.2. Director General, which is the sole executive body, is responsible for management of the day-to-day operations of the Company.</p> |
| <p>9.2. Посадовими особами органів Товариства є Генеральний директор та інші особи згідно із законом.</p> | <p>9.2. The Company's officers include the Director General and other persons according to the law.</p> |
| <p>9.3. Посадові особи зобов'язані діяти в інтересах Товариства відповідно до вимог законодавства, статуту, внутрішніх документів Товариства.</p> | <p>9.3. The Company's officers must act for the benefit of the Company in accordance with the law, this Charter, internal documents of the Company.</p> |
| <p>9.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.</p> | <p>9.4. The Company's officers may not disclose trade secrets and confidential information of the Company unless otherwise provided by law.</p> |
| <p>9.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законодавством.</p> | <p>9.5. The Company's officers are liable to the Company for losses caused to the Company by their actions (omission) in accordance with the law.</p> |
| <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> | <p>10. GENERAL MEETING</p> |
| <p>10.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.</p> | <p>10.1. The General Meeting shall be authorised to resolve on any matters of the Company's business, including those matters which are within the authority of the Director General.</p> |
| <p>10.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:</p> | <p>10.2. The following matters shall be reserved to the General Meeting:</p> |
| <p>10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> | <p>10.2.1. determination of main directions of the Company's business;</p> |
| <p>10.2.2. затвердження стратегії діяльності Товариства, затвердження фінансового плану (бюджету) та бізнес-плану Товариства, а також інвестиційної програми Товариства;</p> | <p>10.2.2. approval of the Company's strategy; approval of the Company's financial plan (budget), business plan, and investment program;</p> |
| <p>10.2.3. внесення змін до статуту Товариства;</p> | <p>10.2.3. amendments to the Company's Charter;</p> |
| <p>10.2.4. прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;</p> | <p>10.2.4. approval of cancellation of the bought-out shares;</p> |
| <p>10.2.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> | <p>10.2.5. approval of change of the Company's type;</p> |
| <p>10.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> | <p>10.2.6. approval of the Company's share offering or placement;</p> |
| <p>10.2.7. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> | <p>10.2.7. approval of the Company's offering or placement of securities that may be converted into shares</p> |

10.2.8. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;	10.2.8. approval of increase of the Company's share capital;
10.2.9. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;	10.2.9. approval of reduction of the Company's share capital;
10.2.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;	10.2.10. approval of the share split or consolidation;
10.2.11. затвердження положення про загальні збори а також внесення змін до нього ;	10.2.11. approval of the Regulation on the General Meetings as well as amendments thereto;
10.2.12. затвердження (або схвалення) внутрішніх положень (з урахуванням підпункту 10.2.13), регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів;	10.2.12. approval of the internal regulations (subject to sub-clause 10.2.13), rules, policies and other internal documents, and amendments thereto, governing any issues related to the Company's activity, including as a company of the Naftogaz Group and the issues implemented at the initiative of the General Meeting;
10.2.13. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, повноваження щодо затвердження яких рішенням загальних зборів передані Генеральному директору, окрім повноважень визначених підпунктом 10.2.11, які затверджуються, змінюються чи скасовуються виключно рішенням загальних зборів;	10.2.13. approval of internal regulations which regulate activity of the Company, except for those authority to approve which is delegated to the Director General in accordance with the respective resolution of the General Meeting, except for authorities envisaged by sub-clause 10.2.11, that may be approved, amended or cancelled only by the General Meeting;
10.2.14. затвердження річного звіту Товариства;	10.2.14. approval of the Company's annual report;
10.2.15. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;	10.2.15. consideration of the Director General's report and approval of the consequent measures;
10.2.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;	10.2.16. consideration of the external audit conclusions and approval of the consequent measures;
10.2.17. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;	10.2.17. distribution or allocation of the Company's profits or losses, subject to the requirements provided by law;
10.2.18. прийняття рішень про викуп Товариством своїх акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;	10.2.18. approval of redemption by the Company of its outstanding shares, other than mandatory redemption as provided by law;
10.2.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;	10.2.19. taking resolution on non-use of pre-emptive right of the shareholders for the purchase of share within their additional placement
10.2.20. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;	10.2.20. approval of the amount of the annual dividends, subject to the requirements provided by law;

- | | |
|--|---|
| 10.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; | 10.2.21. approval of the matters pertaining to the proceedings at the General Meeting; |
| 10.2.22. вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; | 10.2.22. taking decisions on issues in the case of merger, acquisition, division, split or transformation of the Company, which are within the authorities of the supervisory board under the law; |
| 10.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та надання оцінки діяльності Генерального директора; | 10.2.23. approval of the resolution following consideration of the report of the Director General and evaluating the activities of the Director General; |
| 10.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; | 10.2.24. approval of the Company's principles (code) of corporate governance; |
| 10.2.25. прийняття рішення про виділ та припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу (передавального акта); | 10.2.25. approval of the Company's spin-off, termination, liquidation, appointment of the liquidation commission (termination commission), approval of the liquidation (termination) procedure and terms, approval of the terms and conditions for the distribution among the shareholders of the assets remaining after satisfaction of the creditors' claims, and approval of the liquidation balance sheet (transfer act); |
| 10.2.26. прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та про відшкодування витрат Акціонера на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; | 10.2.26. resolution to conduct the review of the business activities of the Company and to reimburse the shareholder for the costs incurred in connection with review/audit of the financial and business Company's activities; |
| 10.2.27. встановлення порядку перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовим контролером (контролерами), службою (підрозділом) внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, порядку перевірок керівником з питань управління ризиками, керівником з питань комплаєнсу та уповноваженим антикорупційної програми; | 10.2.27. establishment of the procedure for the review of the Company's business activities by the financial controller (controllers) and/or internal audit service (department) of the Naftogaz Group, procedure for the review of the Company's activities by the Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and Chief Anticorruption Officer; |
| 10.2.28. затвердження положення про винагороду Генерального директора та звіту про винагороду Генерального директора; | 10.2.28. approval of the remuneration policy and report on remuneration of the Director General; |
| 10.2.29. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; | 10.2.29. approval of offering or placement, and/or of redemption, of the Company's securities other than the shares; |
| 10.2.30. затвердження ринкової вартості майна (в тому числі акцій) Товариства у випадках, передбачених законом та статутом; | 10.2.30. approval of the market value of the Company's assets (shares) in the events as provided for in the law and in this Charter; |

- | | |
|---|--|
| 10.2.31. обрання та припинення повноважень Генерального директора; | 10.2.31. appointment or removal of the Director General; |
| 10.2.32. затвердження умов контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його/її винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені товариства контракт з Генеральним директором; | 10.2.32. approval of the terms of the contract to be entered into with the Director General, and determination of his/her remuneration; designation of a person authorised to sign, for and on behalf of the Company, such employment contract with the Director General; |
| 10.2.33. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; | 10.2.33. approval of resolution to suspend the Director General and appointment of acting Director General; |
| 10.2.34. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства; | 10.2.34. appointment and removal of the head of Internal Audit department (Internal Auditor) of the Company; |
| 10.2.35. поширення обов'язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього Статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов'язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до пункту 1.6.4. цього Статуту. | 10.2.35. taking decision regarding binding force of the Naftogaz Group's internal documents to the Company in accordance with clause 1.2. of this Charter, including taking decisions regarding binding force for the Director General of resolutions of the Director of Division and/or the Authorized Head of the corporate function.pursuant to clause 1.6.4. of this Charter |
| 10.2.36. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; | 10.2.36. approval of contract terms with employees of Internal Audit department (with the Internal Auditor), setting of their remuneration, including bonuses and compensations; |
| 10.2.37. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; | 10.2.37. control over timely submission (disclosure) of correct information on the Company's activity according to the legislation, disclosure of information on principles (code) of corporate governance of the Company; |
| 10.2.38. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг; | 10.2.38. election of the Company's auditor (audit company), approval of agreement to be entered into with such auditor or setting key terms of such agreement, and determination of remuneration for its services; |

10.2.39. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;	10.2.39. determination of the effective date of the list of the persons entitled to the dividend distribution, and of the terms and procedure for the dividend payment;
10.2.40. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;	10.2.40. resolution on the matters pertaining to the Company's participation in any industrial and financial groups or other associations;
10.2.41. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;	10.2.41. resolution on the matters pertaining to the establishment, reorganization and/or liquidation of structural and separate units of the Company;
10.2.42. прийняття рішення про визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акції;	10.2.42. resolution to determine likelihood of declaration of the Company's insolvency as a result of assuming obligations or their fulfilment, including as a result of dividend payment or redemption of shares;
10.2.43. обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг;	10.2.43. appointment of the valuator for the Company's assets; approval of agreement to be entered into with such valuator, and determination of remuneration for its services;
10.2.44. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;	10.2.44. resolution on election (change) of the depository institution providing additional services to the Company; approval of the relevant contract; fixing the fee;
10.2.45. прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;	10.2.45. resolution on bringing the Company's officers to liability for damages;
10.2.46. затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;	10.2.46. approval of regulations on branches, representative offices, other separate units;
10.2.47. затвердження організаційної структури Товариства та граничної штатної чисельності працівників Товариства;	10.2.47. approval of the Company's organisational structure and permitted staff number of the Company;
10.2.48. затвердження положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади;	10.2.48. adoption of the nomination policy of the Company;
Стосовно корпоративних прав в інших юридичних особах та участі в об'єднаннях юридичних осіб	
10.2.49. прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з	10.2.49. taking a decision on establishment, participation, transformation or termination by the Company (including jointly with other legal entities) of legal entities;

іншими юридичними особами) юридичних осіб;

- 10.2.50. прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше);
- 10.2.51. прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах;

Стосовно вчинення правочинів

- 10.2.52. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;
- 10.2.53. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства;
- 10.2.54. прийняття рішення про укладення, зміну, припинення договорів про спільну діяльність;
- 10.2.55. прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами;
- 10.2.56. прийняття рішення про вчинення правочину **у межах**, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину;
- 10.2.57. прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину **за межами**, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 гривень (двісті мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного

- 10.2.50. taking a decision on purchase (or acquisition by other means) or sale (or disposal by other means) of corporate rights (participatory interests, shares, etc.);
- 10.2.51. taking a decision on entering into any transactions regarding corporate rights (participatory interests, shares, etc.) owned by the Company in other legal entities;

With regard to entering into transactions

- 10.2.52. taking a decision to enter into the Material Transaction or to grant preliminary approval to enter into such Material Transaction;
- 10.2.53. resolution to approve any transaction with conflict of interest as provided for in the law, this Charter or internal documents of the Company;
- 10.2.54. resolution on 'concluding joint-venture agreements;
- 10.2.55. resolution to provide any security (collateral) by the Company for third-party obligations;
- 10.2.56. taking a decision to enter into any Transaction **within** the financial plan (budget) of the Company approved by the General Meeting, for the amount equal or exceeding UAH 500 000 000 (five hundred million hryvnias) or the equivalent in any other currency calculated at the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of 31 December of the year, preceding the year of entering into respective deal;
- 10.2.57. taking a decision to enter into any Transaction **beyond** the financial plan (budget) of the Company approved by the General Meeting, for the amount equal or exceeding UAH 200 000 000 (two hundred million hryvnias) or the equivalent in any other currency calculated at the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of 31 December of the

- банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину;
- year, preceding the year of entering into respective deal;
- 10.2.58. інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом та/або законом.
- 10.2.58. such other matters as may be reserved for General Meeting according to the charter or the law.
- 10.3. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
- 10.3. The General Meeting (annual General Meeting) shall be convened by the Company every year and shall be held not later than on 30 April of the immediately following year. The following matters must be included into the agenda for the annual General Meeting:
- 10.3.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.3.1. approval of the Company's annual report;
- 10.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10.3.2. distribution or allocation of the Company's profits or losses;
- 10.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та надання оцінки діяльності Генерального директора.
- 10.3.3. approval of the resolution following consideration of the report of the Director General and evaluating the activities of the Director General.
- 10.3.4. затвердження звіту про винагороду Генерального директора;
- 10.3.4. approval of report on remuneration of the Director General;
- 10.3.5. внесення змін до положення про винагороду Генерального директора, якщо доцільно.
- 10.3.5. bringing amendments to regulations on remuneration of the Director General, if required.
- 10.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством та статутом.
- 10.4. Any General Meeting other than the annual General Meeting shall be deemed extraordinary, and shall be convened in the events as required by, and in accordance with, the law or this Charter.
- 10.5. Позачергові загальні збори скликаються Генеральним директором з власної ініціативи або на вимогу акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 10.5. Extraordinary general meetings shall be convened by the Director General at his/her own initiative or at request of shareholders (shareholder) collectively holding ten (10) or more per cent of ordinary shares of the Company as at the date of the request.
- 10.6. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 10.6. Extraordinary General Meeting shall be held within forty-five (45) days of the Company's receipt of the relevant request for convocation thereof.
- 10.7. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення надсилається акціонерам особою, яка скликає загальні збори, за допомогою факсимільного зв'язку, або на
- 10.7. Notice about convening the General Meeting and the draft agenda therefor shall be sent to each shareholder not later than 30 days before the date of such General Meeting by a person convening the General Meeting by facsimile

- електронну адресу, або вручається особисто.
- 10.8. Товариство не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті інформацію у обсязі, передбаченому законодавством.
- 10.9. Зміст повідомлення про проведення загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного визначається законодавством.
- 10.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повідомляє Акціонера про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій, та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному.
- 10.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 10.12. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів,
- transmission, or to email address or delivered in person.
- 10.8. The Company not later than thirty (30) days prior to the date of the General Meeting shall place notification on holding the General Meeting in publicly available database of the National Securities and Stock Market Commission or through a person organizing disclosure of regulated information on behalf of the stock market participants and publish on its web-site information as established by law.
- 10.9. Contents of the General Meeting convening notice to the shareholders, and the procedure for submitting the shareholders' proposals to the draft agenda for such General Meeting shall be as determined in the law.
- 10.10. In case of any changes to the draft agenda for the General Meeting, the Company shall not later than ten (10) days prior to the date of the General Meeting inform shareholder about such changes and forwards/hands the agenda and draft resolution which are added in accordance with the shareholders' proposals, and publish on its web-site relevant information regarding amendments to the agenda.
- 10.11. During the period from the date of the notice convening the General Meeting until the date of such General Meeting, the Company shall make available to the shareholders any documents necessary for making decision on the matters on the agenda at the Company's registered address, during working hours on business days at the convenient place, or on the date of the General Meeting, at the venue of such General Meeting.
- 10.12. All shareholders, irrespective of the number or type of the shares owned by them, shall have the right to participate in the General Meeting. A shareholder shall have the right to appoint its proxy for the participation in the meeting. Such proxy may be permanent or appointed for a certain period of time. Before the registration of the meeting participants is over, a shareholder shall be entitled to replace its proxy or to decide

акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства.

- 10.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.14. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на розгляд загальних зборів, крім проведення кумулятивного голосування.
- 10.15. У разі, якщо акціонером Товариства є одна особа, пункти 10.4-10-14 статуту та положення відповідних статей Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

Повноваження загальних зборів, передбачені законодавством та статутом, здійснюються таким Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється акціонером письмово (у формі рішення) та підписується від його імені (з проставленням його печатки). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів. Протоколи загальних зборів зберігаються в Товаристві.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 11.2. Генеральний директор підзвітний загальним зборам та відповідальний перед ними за управління поточною діяльністю Товариства та виконання покладених на нього завдань та функцій.
- 11.3. Строк повноважень Генерального директора визначається загальними зборами. Якщо такий строк не визначений, Генеральний директор

to participate in person in the General Meeting, in accordance with the law and internal documents of the Company.

- 10.13. The General Meeting shall be deemed quorate if the shareholders (or their proxies) holding in aggregate more than 50 per cent of the voting shares have been registered for the General Meeting.
- 10.14. One voting Share shall entitle a Shareholder to one vote for the purposes of resolving on each matter submitted for consideration at the General Meeting, save for cases when the cumulative voting shall be used.
- 10.15. In case there is a sole shareholder in the Company, clauses 10.4.-10.14 hereof and the relevant articles of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shall not apply to the procedure for convening and holding the General Meeting.

Such sole shareholder shall exercise the powers of the General Meeting envisaged by the law and this Charter individually. The sole shareholder's resolutions on the issues within the competence of the General Meeting shall be made in writing (in the form of a resolution) and signed on behalf of the sole shareholder (with its corporate seal affixed to it). The resolution has a status of the General Meeting minutes. Minutes of the General Meeting are kept by the Company.

11. DIRECTOR GENERAL

- 11.1. The Director General of the Company shall manage the Company's day-to-day operations.
- 11.2. The Director General shall report to the General Meeting and shall be accountable to them for the management of the Company's day-to-day operations and for the performance of his/her functions and duties.
- 11.3. The Director General shall be appointed for the period as determined by the General Meeting. In case such period is not determined, the

вважається обраним на невизначений строк.

- 11.4. З Генеральним директором укладається контракт, умови якого затверджуються загальними зборами. У контракті визначається строк його дії та умови дострокового припинення, права, обов'язки, відповідальність сторін (у тому числі майнова), умови матеріального забезпечення і організації праці. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Керівник Акціонера або інша особа, уповноважена загальними зборами.
- 11.5. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Відповідно до пунктів 1.2., 1.6.4. та 10.2.35. рішенням загальних зборів на Товариство може бути поширено обов'язковість внутрішніх документів Групи Нафтогаз, у тому числі шляхом прийняття загальними зборами рішень про обов'язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції.
- 11.6. З урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством, Генеральний директор:
- 11.6.1. здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 11.6.2. виконує та організовує виконання рішень загальних зборів;
- 11.6.3. вчиняє правочин (якщо рішення про його вчинення належить до компетенції загальних зборів, за умови отримання такого рішення) у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що є меншою ніж 500 000 000 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на

Director General is deemed to be appointed for indefinite term.

- 11.4. The contract, the terms and conditions of which are to be approved by the General Meeting, shall be concluded with the Director General. The contract shall include provisions determining its term and termination, rights, obligations, liability of the parties (including liability for damages), terms of logistic support and organization of the work. The contract with the Director General shall be signed on behalf of the Company by the CEO of the Shareholder or other person authorised by the General Meeting.
- 11.5. The Director General shall be authorised to resolve on any matters pertaining to the Company's affairs, other than the matters reserved to the General Meeting. In accordance with clause 1.2., and sub-clauses 1.6.4. and 10.2.35 the resolution of the general meeting of the Company may extend the binding of the internal documents of the Naftogaz Group, including taking decisions regarding binding force for the Director General of resolutions of the Director of Division and/or the Authorized Head of the corporate function pursuant to clause 1.6.4. of this Charter
- 11.6. Subject to any limitations or restrictions set forth herein or in the law, the Director General shall:
- 11.6.1. manage day-to-day activities of the Company;
- 11.6.2. implement and arrange for implementation of resolutions of the General Meeting;
- 11.6.3. enters into Transaction (if the decision on entering into is within the authorities of the General Meeting, subject to obtaining such a decision) **within** the financial plan (budget) of the Company approved by the General Meeting, for the amount less than UAH 500 000 000 (five hundred million hryvnias) or the equivalent in any other currency calculated at the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of 31 December of the

- 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину;
- 11.6.4. вчиняє правочин (якщо рішення про його вчинення належить до компетенції загальних зборів, за умови отримання такого рішення) **поза межами**, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що є меншою ніж 200 000 000 гривень (двісті мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину;
- 11.6.5. вчиняє правочин на суму що перевищує 50 000 000 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину за погодженням з Директором відповідного Дивізіону або особи, на яку покладені функції Директора Дивізіону.
- 11.6.6. визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.6.7. приймає рішення, що стосуються юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.6.8. здійснює підготовку та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах, у тому числі погоджує проекти рішень загальних зборів з таких питань, підготовку матеріалів, необхідних для розгляду таких питань. Це положення не обмежує право загальних зборів приймати рішення з питань, що віднесені до їх компетенції;
- 11.6.9. готує та подає загальним зборам перелік значних правочинів для прийняття рішення про їх вчинення;
- year, preceding the year of entering into respective Transaction;
- 11.6.4. enter into Transaction (if the decision on entering into is within the authorities of the General Meeting, subject to obtaining such a decision) **beyond** the financial plan (budget) of the Company, approved by the General Meeting, for the amount less than UAH 200 000 000 (two hundred million hryvnias) or the equivalent in any other currency calculated at the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of 31 December of the year, preceding the year of entering into respective Transaction;
- 11.6.5. enter into Transaction for the amount exceeding UAH 50 000 000 (fifty million hryvnias), or the equivalent in any other currency calculated at the official rate of the National Bank of Ukraine as of the date of 31 December of the year, preceding the year of entering into respective Transaction after its approval by the Director of the Division or acting Director of the Division.
- 11.6.6. determine conditions and thresholds of remuneration for employees of the Company, its branches and representative offices, and other separate subdivisions of the Company;
- 11.6.7. take decisions in relation to legal entities, in which the Company is a shareholder (founder, member), branches, representative offices and other separate subdivisions of the Company;
- 11.6.8. prepare and preliminary consider the issues to be discussed at the General Meeting, including agrees drafts of the General Meeting's resolutions on such issues, prepare materials necessary for consideration of such issues. This provision shall not limit the right of the General Meeting to adopt resolutions on the issues that fall within its competence;
- 11.6.9. prepare and submit to the General Meeting the list of Material Transactions for approval;

- | | |
|---|--|
| 11.6.10. забезпечує виконання стратегії діяльності Товариства, планів та програм, затверджених загальними зборами; | 11.6.10. ensure the implementation of the Company's strategy, plans and programs approved by the General Meeting; |
| 11.6.11. в межах компетенції, на підставі відповідного рішення загальних зборів, затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства; | 11.6.11. on the basis of the respective resolution of General Meeting and within the competence approve internal documents regulating the issues related to activities of the Company; |
| 11.6.12. визначає повноваження заступників Генерального директора; | 11.6.12. define powers of deputies of the Director General; |
| 11.6.13. укладає (підписує) від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; | 11.6.13. execute (sign) on behalf of the Company the collective agreement, and any amendments and supplements thereto; |
| 11.6.14. без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені правочини самостійно або за умови прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, у випадках, передбачених статутом; | 11.6.14. act on behalf of the Company, represent the Company without power of attorney, and enter into transactions independently or subject to decision of the General Shareholders Meeting of the Company as provided herein; |
| 11.6.15. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом та рішеннями органів Товариства; | 11.6.15. manage the property and funds of the Company subject to restrictions imposed by the law, this Charter and resolutions of bodies of the Company; |
| 11.6.16. підписує документи від імені Товариства, у тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису; | 11.6.16. sign documents on behalf of the Company, including payment and banking documents, based on the right of first signature; |
| 11.6.17. видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства, видає накази, дає розпорядження, доручення та вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства; | 11.6.17. issue powers of attorney to perform legal acts on behalf of the Company, issue orders, issue directions, commissions and instructions which shall be mandatory for all employees of the Company; |
| 11.6.18. відкриває і закриває рахунки Товариства в банківських установах як в Україні так і за кордоном, у порядку, передбаченому законодавством; | 11.6.18. open and close Company's accounts with banking institutions both in Ukraine and abroad, according to the procedure prescribed by law; |
| 11.6.19. відповідно до положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади, що затверджується загальними зборами, призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств, які засновані Товариством, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, укладає трудові | 11.6.19. in accordance with the nomination policy of the Company, approved by the General Meeting, appoint and dismiss employees of the Company, managers of subsidiaries established by the Company, branches, representative offices and other separate subdivisions of the Company, conclude employment agreements (contracts) and agreements with such managers, applies incentives and disciplinary |

- договори (контракти) та угоди з такими керівниками, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення, дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства, умов колективного договору Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- 11.6.20. забезпечує розроблення організаційної структури Товариства та подання її на затвердження загальним зборам;
- 11.6.21. затверджує організаційну структуру апарату управління Товариства (та надає копії організаційної структури та наказу про її затвердження загальним зборам не пізніше трьох робочих днів з дати її затвердження), дочірніх підприємств Товариства, які засновані Товариством, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.6.22. затверджує штатний розпис апарату управління Товариства, штатні розписи відокремлених підрозділів, положення про внутрішні структурні підрозділи Товариства;
- 11.6.23. організовує підготовку фінансового плану (бюджету), бізнес-плану, інвестиційної програми, стратегії Товариства;
- 11.6.24. розглядає звіти керівників структурних та відокремлених підрозділів Товариства, голів робочих груп, будь-яких інших відповідальних осіб та приймає щодо них висновки, обов'язкові для виконання зазначеними особами;
- 11.6.25. приймає рішення про проведення ревізій, спеціальних перевірок Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 11.6.26. затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, порядок використання та зберігання таких відомостей;
- 11.6.27. забезпечує в Товаристві організацію військового обліку та виконання мобілізаційних заходів з метою
- penalties to the employees of the Company, takes decisions on bringing them to liability under the law, the terms of the collective agreement of the Company and internal documents of the Company;
- 11.6.20. ensure development of the organisational structure of the Company and submitting it to the General Meeting for approval;
- 11.6.21. approve the organisational structure of the management of the Company (and provide the General Meeting with copies of the organisational structure and the order of its approval not later than three working days from the date of its approval), subsidiaries of the Company established by the Company, branches, representative offices and other separate subdivisions of the Company;
- 11.6.22. approve staffing table of the management of the Company, staff, schedules of separate subdivisions, regulations on internal structural subdivisions of the Company;
- 11.6.23. organise preparation of the financial plan (budget), business plan, investment program, and strategy of the Company;
- 11.6.24. consider reports of the heads of structural and separate subdivisions of the Company, heads of working groups and any other responsible persons, and make conclusions about such reports that are mandatory for the said persons;
- 11.6.25. take decision on conducting audits, special audits of the Company, including its subsidiaries, branches, representative offices and other separate subdivisions;
- 11.6.26. approve the list of data constituting trade secret and/or confidential information of the Company, the procedure for the use and storage of such data;
- 11.6.27. ensure organisation of military record keeping and implementation of mobilisation measures in the Company to preserve mobilisation

збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву відповідно до законодавства

11.6.28. призначає в установленому законодавством України порядку посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на яку покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці та виконує свої посадові обов'язки з урахуванням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, при цьому у випадку обрання на посаду Генерального директора Товариства особи, яка не є громадянином України, за рішенням загальних зборів обов'язки щодо здійснення діяльності Товариством в тій частині, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю, можуть бути покладені на одного із заступників Генерального директора, який є громадянином України, та який визнається керівником визначеної загальними зборами сфери діяльності Товариства, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю. Такий заступник Генерального директора зобов'язаний забезпечити здійснення Товариством діяльності, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю, з дотриманням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці;

11.6.29. впроваджує природоохоронні заходи, забезпечує надійність та безпеку експлуатації виробничих об'єктів під час здійснення виробничо-господарської діяльності, організовує роботу щодо попередження аварій, пожеж та втрат майна;

11.6.30. вживає заходів щодо створення безпечних, належних умов праці та виробничого середовища, у тому числі дочірніх підприємствах, які засновані Товариством, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, забезпечує дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

capacities and mobilisation reserves in accordance with the law;

11.6.28. appoint, according to the procedure established by the legislation of Ukraine, an official who is a citizen of Ukraine, head of the top-secret body tasked with the organisation and implementation of measures for the protection of state secret and execute its officials duties in compliance with legislation on protection of state secret. In case the Director General of the Company is not a citizen of Ukraine, the General Meeting may resolve to vest one of the deputies of the Director General, who is a citizen of Ukraine and who is appointed as the head of the Company's sphere of activity connected with state secret by the General Meeting, with the obligations related to that part of the Company's activity which is connected with state secret. Such deputy Director General shall ensure the Company's activity related to state secret in compliance with legislation on the protection of state secret;

11.6.29. implement environmental measures, ensure reliability and safety of the use of industrial facilities in the course of production and business activities, and organise the work for prevention of accidents, fires and loss of property;

11.6.30. take measures to create safe and proper working conditions and workplace environment, including in subsidiaries established by the Company, branches, representative offices and other separate subdivisions, and ensure observance of workers' rights guaranteed by the laws on labour safety;

- 11.6.31. вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів, та здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 11.6.31. deal with all other issues related to the activities of the Company, except for those which fall within competence of the General Meeting and perform other duties necessary for the facilitation of the Company's normal operations in accordance with the law and the internal policies and regulations of the Company.
- 11.7. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються у Товаристві протягом строку, встановленого законодавством.
- 11.7. The orders and instructions of the Director General shall be kept by the Company during the term prescribed by law.
- 11.8. Копії наказів та розпоряджень Генерального директора та витяги з них засвідчуються підписом Генерального директора (або уповноваженого ним працівника Товариства) та печаткою Товариства.
- 11.8. Copies of the orders and instructions of the Director General and extracts therefrom shall be signed by the Director General (or employee authorized by the Director General) and certified by the Company's seal.
- 11.9. У разі тимчасової відсутності Генерального директора (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо) його обов'язки покладаються на одного із заступників Генерального директора згідно з наказом, виданим Генеральним директором або рішенням загальних зборів.
- 11.9. In case of temporary absence of the Director General (business trip, leave, temporary incapacity to labour, etc.), the Director General's duties shall be imposed on one of the deputies of the Director General in accordance with the order issued by the Director General or by decision of the General Meeting.
- 11.10. Генеральний директор несе відповідальність за:
- 11.10. The Director General shall be responsible for:
- 11.10.1. організацію виконання рішень загальних зборів;
- 11.10.1. organisation of implementation of the resolutions of the General Meeting;
- 11.10.2. організацію і достовірність відображення в бухгалтерському обліку Товариства результатів його господарської діяльності, своєчасне подання річного звіту та іншої звітності;
- 11.10.2. organisation and reliability of business results reflected in the accounting records of the Company, timely submission of the annual report and other reports;
- 11.10.3. підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються загальним зборам на затвердження й узгодження у встановленому порядку;
- 11.10.3. preparation of the required reports on the activities of the Company during the reporting period and proposals regarding plans of the Company, which shall be sent to the General Meeting for approval and agreement in accordance with the established procedure;
- 11.10.4. зберігання протоколів засідань органів Товариства, установчих та внутрішніх документів Товариства;
- 11.10.4. storage of the minutes of meetings of the Company's bodies, constituent and internal documents of the Company;
- 11.10.5. організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України;
- 11.10.5. organisation of the military record keeping and mobilisation training of the citizens of Ukraine;

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 11.10.6. | дотримання та реалізацію Товариством вимог антикорупційного законодавства. | 11.10.6. | compliance with and implementation of the requirements of anti-corruption laws by the Company. |
| 11.11. | Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі: | 11.11. | The authorities of the Director General shall terminate in case of: |
| 11.11.1. | складання повноважень за його особистою заявою; | 11.11.1. | resignation by his/her personal application; |
| 11.11.2. | визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; | 11.11.2. | recognition of him/her legally incompetent or missing by the court decision; |
| 11.11.3. | припинення його повноважень за рішенням загальних зборів; | 11.11.3. | termination upon decision of the General Meeting; |
| 11.11.4. | його смерті. | 11.11.4. | his/her death. |

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 12.1. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.
- 12.2. Товариство веде бухгалтерський та статистичний облік, складає і подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у порядку, встановленому законом та внутрішніми документами. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.
- 12.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та достовірність відображених в звітності даних покладено на Генерального директора та головного бухгалтера Товариства.
- 12.5. Оподаткування результатів господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з законодавством.
- 12.6. Річна фінансова звітність підлягає затвердженню загальними зборами.

13. ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером, службою

12. ACCOUNTING AND REPORTING

- 12.1. The financial year of the Company shall coincide with the calendar year.
- 12.2. The Company shall maintain its accounting and statistical records; prepare and submit statistical information and other data in accordance with the International Financial Reporting Standards according to the procedure established by law and internal documents. Statistics reporting is based on the accounting data and is submitted to the state statistics authorities in the required scope.
- 12.3. The reliability and integrity of the Company's annual financial statements shall be certified by an auditor (auditing firm).
- 12.4. The Director General and Chief Accountant are liable for organising accounting and accuracy of data reflected therein.
- 12.5. The results of business activities of the Company shall be taxed in accordance with the law.
- 12.6. Annual financial statements shall be approved by the General Meeting.

13. REVIEW, CONTROL AND AUDIT OF THE COMPANY

- 13.1. Audit and review of the Company's business activities shall be carried out by financial controller, the internal audit service of the

внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та незалежним (зовнішнім) аудитором в порядку, встановленому статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством.

- 13.2. Служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконує інші функції, відповідно до рішень загальних зборів та діє незалежно, об'єктивно та неупереджено.

Фінансовий контролер проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснює постійний моніторинг діяльності Товариства та інші функції відповідно до внутрішніх документів Товариства. Фінансовий контролер Групи Нафтогаз може встановлювати вимоги (щодо форми та змісту) надання звітності, документації та інформаційних матеріалів Товариством, яка є основою для постійного моніторингу його діяльності.

- 13.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним (зовнішнім) аудитором.

- 13.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися незалежним (зовнішнім) аудитором на вимогу та за рахунок акціонера Товариства не частіше двох разів протягом календарного року. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера на таку перевірку.

- 13.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера про спеціальну перевірку незалежним (зовнішнім) аудитором забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

- 13.6. Незалежним (зовнішнім) аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи

Naftogaz Group and independent (external) auditor according to the procedures established by the Charter, internal documents and the law.

- 13.2. Internal audit service of the Naftogaz Group shall carry out scheduled and unscheduled special reviews of the Company's business activities, carry out other functions as provided by the resolutions of the General Meeting and acts independently, objectively and unbiasedly.

The financial controller shall carry out scheduled and unscheduled special reviews of the Company's business activities, conducts permanent monitoring of the Company's activities, and carry out other functions as provided by the internal documents of the Company. The financial controller of the Naftogaz Group may set the reporting requirements (form- and contents-wise) for submission of reports, documents and information by the Company as a basis for ongoing monitoring of its performance.

- 13.3. Annual financial statements of the Company are subject to mandatory audit by an independent (external) auditor.

- 13.4. Special audit of business activities of the Company may be conducted by an independent (external) auditor at the request and expense of the shareholder of the Company not more than twice a calendar year. The General Meeting may decide to reimburse the costs of such audit to the shareholder.

- 13.5. Within 10 days upon the date of receipt of the shareholder's request for the special audit by an independent (external) auditor, the Company shall procure that the auditor may carry out such an audit. During this term the Director General has to give the shareholder an answer containing information on the commencement date of the audit.

- 13.6. No affiliate of the Company, affiliate of an officer of the Company, or a person providing

Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

- 13.7. Фінансовий контролер, служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та незалежний (зовнішній) аудитор мають право отримувати за їхнім запитом від посадових осіб та працівників Товариства бухгалтерські, фінансові та інші документи та інформацію. Посадові особи та працівники Товариства зобов'язані забезпечити доступ фінансового контролера, служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та незалежного (зовнішнього) аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

Працівники служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, даними, будь-якою інформацією з питань діяльності Товариства, письмовими поясненнями працівників, інформаційними даними, включаючи всі підрозділи Товариства, незалежно від країни їх місцезнаходження, мають право на доступ до систем автоматизації, архівів та звітності Товариства, на отримання (з урахуванням принципу розумності) письмових пояснень від керівників і працівників Товариства, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

Керівник служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у рамках здійснення своїх функцій може встановлювати вимоги (щодо форми та змісту) надання звітності, документації та інформаційних матеріалів Товариством.

- 13.8. До перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися зовнішні фахівці та експерти (у тому числі аудиторів), визначені загальними зборами.

- 13.9. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором), у разі обрання її загальними зборами. До ревізійної комісії (ревізора), голови та її членів застосовуються всі норми статуту, що стосуються

consultancy services to the Company may be an independent auditor.

- 13.7. Financial controller, internal audit service of the Naftogaz Group and independent (external) auditor are entitled to obtain, upon their request, from officers and employees of the Company accounting, financial and other documents and information. Officers and employees of the Company must provide to financial controller, internal audit service of the Naftogaz Group access to all the documents necessary to review or audit the results of business activities of the Company.

In order to fulfill its tasks and functions employees of the internal audit service of the Naftogaz Group shall be entitled to get acquainted with documents, data, any information relating to the Company's activities, written explanations of employees, informational data, including all units of the Company regardless the country of their address, shall be granted access to IT systems, archives, and reports of the Company, shall be entitled to receive (subject to reasonableness principle) written explanations from officials and employees of the Company, the need for which arises during audits and following their results.

In order to fulfill its tasks and functions Chief Internal Auditor of the Naftogaz Group shall be entitled to set requirements (form- and content-wise) for the submission of reports, documents, and informational materials by the Company.

- 13.8. Audits/reviews of the Company's activities may be conducted with involvement of the external specialists and experts (including auditors) as determined by the General Meeting.

- 13.9. The audit of business activities of the Company may also be carried out by the audit commission (internal auditor), if the latter is elected by the General Meeting. All provisions of this Charter relating to financial controller, the internal audit service of the Naftogaz Group relating to the

фінансового контролера, та служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в частині права членів ревізійної комісії на отримання і доступ до інформації та документації Товариства.

13.10. Акціонеру забезпечується можливість ознайомлюватись з будь-якими бухгалтерськими та фінансовими документами Товариства. Товариство зобов'язане надавати Акціонеру на його вимогу щоквартальні та річні фінансові звіти, в тому числі баланс Товариства та розрахунок прибутків та збитків, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Товариством відповідної вимоги.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди).

14.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту, визначаються відповідно до законодавства.

14.3. Трудовий колектив:

- 1) розглядає та схвалює проект колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності.

14.4. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

14.5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їх виборним органом, який формується відповідно до законодавства. У відносинах з Товариством права та інтереси трудового колективу представляє представник

rights of the audit commission members to obtain and be granted access to information and documents of the Company shall apply to the audit commission (internal auditor), its head and members.

13.10. Any accounting records or financial documents of the Company shall be made available for review by the Shareholder. The Company shall furnish to the Shareholder, at its request, quarterly financial reports, including its balance sheet and profits and loss account, as well as its annual financial reports including the balance sheet and the profits and loss account, within three (3) business days after receipt by the Company of the Shareholder's request.

14. LABOUR COLLECTIVE

14.1. The labour collective of the Company shall comprise all employees who contribute their labour to Company's activities on the basis of the employment agreement (contract).

14.2. Employment conditions, remuneration and social protection terms of the labour collective shall be defined according to the laws.

14.3. The labour collective of the Company shall:

- 1) consider and approve draft collective agreement;
- 2) hear the information on fulfilment of the collective agreement by the parties;
- 3) participate in determination of financial and moral incentives for productive labour, as well as incentives encouraging innovation and inventive work.

14.4. The authorities of the labour collective shall be fulfilled through decisions of the general meeting (conference) of the labour collective.

14.5. The powers of the labour collective shall be exercised by the general meeting (conference) of the labour collective and its elected body which is formed in accordance with the legislation of Ukraine. In the relations with the Company, the rights and interests of the labour collective shall be represented by the representative of the trade

профспілкового органу або інший уповноважений трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

union body or other body authorised by the labour collective that has signed the collective agreement on behalf of the labour collective.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15. TERMINATION OF THE COMPANY

- 15.1. Товариство припиняється:
 - 15.1.1. за рішенням загальних зборів;
 - 15.1.2. на підставі рішення суду, що вступило у законну силу.
- 15.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, призначеною загальними зборами, а у випадках припинення діяльності Товариства за рішенням суду – комісією з припинення, що призначається судом.
- 15.4. З дати призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 15.5. Комісія з припинення вживає усіх можливих заходів щодо виявлення дебіторів та кредиторів Товариства і забезпечує проведення розрахунків з ними.
- 15.6. Задоволення вимог кредиторів проводиться у порядку, встановленому законодавством.
- 15.7. Будь-які кошти або інше майно, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать. Майно, що було передано акціонерами Товариству у користування, повертається їм у натуральній формі без будь-якої винагороди.
- 15.8. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного

- 15.1. The Company shall be terminated:
 - 15.1.1. if so decided by the General Meeting;
 - 15.1.2. pursuant to the final court order.
- 15.2. The Company shall be terminated as a result of the transfer of all its property, rights and obligations to other business entities, its legal successors (by way of merger, acquisition, spin off, transformation), or as a result of liquidation.
- 15.3. The Company shall be terminated by a termination commission appointed by the General Meeting, or by a termination commission appointed by a court, if the Company is terminated according to a court decision.
- 15.4. The Termination Commission shall assume the authorities to manage the Company as of the date of its appointment.
- 15.5. The Liquidation Commission shall take all reasonable measures to identify the debtors and creditors of the Company, make settlements with them.
- 15.6. Any claims of the creditors shall be satisfied according to the procedure established by law.
- 15.7. Any funds or other property remaining upon satisfaction of the creditors' claims shall be distributed to the shareholders pro rata to the number of their shares. The property which has been transferred by the shareholders to the Company for use shall be returned to such Shareholders in kind and without any compensation.
- 15.8. The termination of the Company shall be deemed completed and the Company shall be terminated, with effect from the date when the respective termination entry is made in the Unified State Register of Legal Entities,

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Individual Entrepreneurs and Public Organizations,

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16. AMENDMENTS TO THE CHARTER OF THE COMPANY

16.1. Рішення про внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів. Зміни до статуту оформляються викладенням статуту у новій редакції, викладаються письмово та підписуються акціонерами, уповноваженими ними особами.

16.1. Resolution to amend the Charter is within the exclusive authorities of the General Meeting. Amendments to the Charter shall be made by way of restatement of this Charter in writing and shall be signed by shareholders, their authorized persons.

16.2. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації.

16.2. Amendments to this Charter require state registration.

Від акціонера

On behalf of the shareholder


В.о. голови правління
акціонерного товариства
акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

"Національна

Acting CEO of
Joint Stock Company "National Joint Stock
Company
"Naftogaz of Ukraine"


С. Перелома


S. Pereloma

Переклад цього документа з української мови на англійську мову здійснено мною,
перекладачем Кучерук Ольгою Петрівною 

місто Ки-

-ів, Україна, десятого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Переломи Сергія Віталійовича та справжність підпису перекладача Кучерук Ольги Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

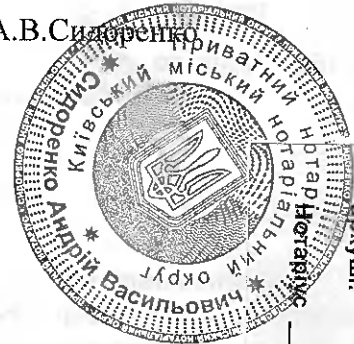
Зареєстровано в реєстрі за № 17, 18

Стягнуто плати 1500,00 грн.

Приватний нотаріус



А.В.Сидоренко



аркуші.

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою № 10/2020/17

