

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«УКРТРАНСГАЗ»

від 13.06.2016 № 45

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРТРАНСГАЗ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 30019801

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство) засноване Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» відповідно до рішення установчих зборів від 25.12.2012 на виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.07.2012 №530 «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 №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 створене і діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.3. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів.

1.4. Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Найменування Товариства:

*українською мовою:*

повне - Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ»;

скорочене - ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

*російською мовою:*

повне - Публичное акционерное общество «УКРТРАНСГАЗ»;

скорочене - ПАО «УКРТРАНСГАЗ»;

*англійською мовою:*

повне - Public Joint Stock Company «UKRTRANSOAZ»;

скорочене - PJSC «UKRTRANSOAZ».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1.

1.7. Товариство належить до газової та нафтопереробної галузей економіки України, його діяльність спрямовується на забезпечення підвищення рівня енергетичної безпеки держави, ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, на задоволення потреб споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах.

1.8. Офіційною мовою Товариства є українська, а робочими мовами є українська, російська та англійська мови.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, вчиняти від свого імені будь-які правочини, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, в тому числі у третейському суді, укладати мирові угоди.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських установах, в тому числі за межами України.

2.4. Товариство має печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

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 іноземного права.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення

акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України всім належним йому майном, на яке в установленому законодавством порядку може бути звернене стягнення. На майно Товариства може бути звернене стягнення тільки у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.7. Втручання органів державної влади або місцевого самоврядування у діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.8. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його Статутом і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень, має право:

- вступати у будь-які господарські, цивільно-правові відносини, здійснювати операції щодо належного йому майна відповідно до чинного законодавства України;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником, у тому числі співзасновником, і учасником інших господарських товариств, підприємств, юридичних осіб та їх об'єднань як в Україні, так і за кордоном;
- набувати та відчужувати корпоративні права інших господарських товариств, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому майна, а також купувати, одержувати безоплатно чи іншим способом не забороненим чинним законодавством України набувати у власність, користування, закріплення на іншому речовому праві майно, цінні папери тощо у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- орендувати майно, що перебуває у державній, комунальній та приватній власності;
- випускати (розміщувати), придбавати і продавати акції, облігації та інші цінні папери;
- брати на себе зобов'язання за кредитами в національній чи будь-якій іноземній валюті, отриманими від українських або іноземних банків чи інших фінансових установ, забезпечувати повернення таких коштів будь-якою частиною майна або активів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України;
- відкривати, закривати рахунки та здійснювати операції в банківських установах України або іноземних банках у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- виступати стороною договорів поруки, гарантії та інших правочинів стосовно забезпечення виконання зобов'язань, здійснювати інвестиційну діяльність;
- укладати угоди/вчиняти правочини (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, зберігання та інші правочини;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та укладати угоди/вчиняти правочини (договори, контракти) з іноземними юридичними або фізичними особами;
- самостійно встановлювати ціни на свою продукцію, роботи та послуги у порядку

та з урахуванням спеціальних вимог, встановлених чинним законодавством України;

- самостійно визначати організаційну структуру Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, визначати та затверджувати штатний розпис, наймати працівників на підставі трудових договорів (контрактів, угод), організувати діяльність трудового колективу;
- самостійно визначати форми і системи (розмір) оплати і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки та інші заходи, необхідні в діяльності Товариства;
- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва або інші відокремлені підрозділи;
- створювати спільні підприємства з іноземними юридичними чи фізичними особами як на території України так і за кордоном;
- користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

2.9. Товариство самостійно створює та ліквідує свої дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.10. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

2.11. Товариство бере участь у соціальному розвитку міст, сіл, селищ, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільного захисту згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством України.

2.12. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з метою забезпечення самоокупності та прибутковості діяльності Товариства.

2.13. Під час провадження своєї господарської діяльності Товариство встановлює вільні ціни на свою продукцію (товари, роботи, послуги) за винятком випадків, коли згідно з вимог законодавства устанавлюються ціни, обов'язкові для застосування Товариством як суб'єктом господарювання.

2.14. Товариство згідно з чинним законодавством володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до напрямків своєї діяльності та призначення майна.

2.15. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.16. Товариство входить до групи підприємств, що контролюється Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Група Нафтогаз). Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи Нафтогаз. Внутрішні положення, політики, регламенти та інші внутрішні нормативні акти Групи Нафтогаз щодо надання фінансової, управлінської, а також іншої звітності, планування, надання інформації, фінансового контролю та внутрішнього аудиту, питань безпеки, спільної інформаційної та договірної політики, облікової політики, науково-технічної політики, стандартизації, стану і результатів виробничої діяльності, а також з інших питань є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) транспортування природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу (далі - природний газ) магістральними газопроводами;
- 2) зберігання природного газу;

- 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;
- 4) науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи в галузі транспортування і зберігання газу;
- 5) здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності крім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинним законодавством України;
- 6) виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
- 7) збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація металобрухту чорних та кольорових металів та відходів металів, радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів виробництва, їх поховання;
- 8) надання фінансових послуг, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції фінансових установ; надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законом порядку;
- 9) 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;
- 10) інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;
- 11) розроблення, виготовлення, впровадження, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 12) 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;
- 13) послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;
- 14) 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;
- 15) організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та установами;
- 16) редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування і реалізація печатної, електронної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, інша діяльність, пов'язана зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;
- 17) рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 18) операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;
- 19) комерційна діяльність, надання комісійних та інших посередницьких послуг з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових

приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;

20) виробництво, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів;

21) надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

22) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин крім природного газу та нафти; видобування, виробництво, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину, у тому числі виробів з них, збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину;

23) 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;

24) торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;

25) проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

26) розвиток і експлуатація газотранспортних систем та підземних сховищ газу;

27) ремонт, монтаж і реконструкція технологічного обладнання компресорних станцій, магістральних газопроводів та автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій і допоміжного технологічного обладнання;

28) виробництво, постачання, реалізація електричної та теплової енергії для своїх підвідомчих підрозділів та підрозділів інших відомств як в Україні так і за кордоном;

29) виробництво стисненого та зрідженого газу для автомобільного транспорту;

30) виконання і впровадження результатів науково-дослідних, експериментально - конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

31) виробництво і впровадження нової техніки, розроблення і впровадження передових технологій у сфері транспортування, зберігання та розподілу природного газу;

32) розробка довгострокових прогнозів, перспективних та поточних планів економічного та соціального розвитку Товариства, цільових комплексних науково-технічних, економічних, інвестиційних та соціальних програм та їх впровадження;

33) виробництво сучасних видів обладнання, приладів та засобів автоматики галузевого призначення, виконання робіт з їх монтажу та технічного обслуговування;

34) діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання об'єктів газотранспортної системи;

35) ремонт, технічне обслуговування автомобільного транспорту та інших машин спеціального призначення;

36) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг;

37) інвестиційна діяльність в газовій галузі, розвиток нових взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними фірмами;

38) поточний та капітальний ремонт фонду свердловин підземних сховищ;

39) оптова та роздрібна торгівля стисненим і зрідженим газом;

40) санаторно-курортна діяльність, в тому числі послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини;

41) медична практика;

42) зберігання, перевезення, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень;

43) виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні, та виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань паливовикористовуючого обладнання;

44) проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів зі спорудами на них, ліній зв'язку і енергозабезпечення;

45) виконання спеціальних робіт у проектуванні та будівництві;

46) проектування та будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення;

47) проектування та будівництво газопроводів низького тиску газових мереж для промислових і побутових споживачів газу;

48) ремонт промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів;

49) реконструкція, модернізація та переоснащення ПСГ, установок збору очистки та трубопроводів;

50) реконструкція, модернізація та переоснащення ПСГ установок збору, очистки та осушення газу та підземних сховищ газу;

51) інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

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. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство має право вступати у відносини з іноземними юридичними або фізичними особами. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство у повному обсязі користується правами юридичної особи.

#### **4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

4.1. Засновником та одноосібним акціонером Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження якої: Україна, 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 6, код ЄДРПОУ 20077720 (далі – Акціонер).

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.2. Статус акціонера Товариства набувається на підставах та в порядку, передбаченому законодавством України.

4.3. Кожною простою акцією акціонеру Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

4.3.1. участь в управлінні Товариством;

4.3.2. отримання дивідендів;

4.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Акціонери мають переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому чинним законодавством України порядку.

4.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів відповідно до вимог чинного законодавства та надання документів та інформації про діяльність Товариства на його вимогу.

Президент та члени Правління Товариства зобов'язані у строк, зазначений у письмовій вимозі акціонера, з моменту її отримання забезпечити акціонеру надання відповідних документів та інформації.

4.6. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.7. Всі відносини акціонерів з Товариством щодо діяльності Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

4.8. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

4.9. Майнові права на акції Товариства, у тому числі право власності, та немайнові права, що посвідчуються акціями, підтверджуються випискою з рахунку в цінних паперах. Перехід права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

## **5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

5.1 Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у балансі Товариства.

5.2 Товариство є власником:

- майна, переданого йому до статутного капіталу як внесок та в рахунок оплати вартості акцій;
- продукції, виробленої або придбаної Товариством в результаті здійснення господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- кошти, майнові і немайнові права, цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно, що надходять як оплата за акції;
- доходи від здійснення господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування українських або іноземних юридичних або фізичних осіб;
- майно придбане або отримане на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. У порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами та рішеннями органів Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в заставу, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству, використовувати, відчужувати, передавати в оренду та інше платне користування юридичним або фізичним особам будь-яке майно або інші матеріальні цінності.

5.5. Під значним правочином у цьому Статуті розуміється правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість



майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5.6. Рішення щодо надання або відмови у наданні згоди на вчинення Товариством значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймають Загальні збори в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.7. Товариство використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до чинного законодавства України. 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 вимог законодавства України.

5.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається особа, визнана такою відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства».

5.9. Все майно, передане до статутного капіталу Товариства, та набуте Товариством на законних підставах, є його власністю.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Статутний капітал Товариства становить 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал поділено на 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) гривень 00 копійок, номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна. Вартість всіх акцій сплачена повністю, Статутний капітал сформовано.

6.3. Статутний капітал Товариства збільшується або зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.5. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу, затверджуються Загальними зборами та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку після затвердження уповноваженим органом Товариства звіту про результати розміщення цінних паперів.

6.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

## **7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Порядок розміщення та обігу акцій Товариства й права, що надаються власнику акцій, визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акції Товариства існують у бездокументарній формі, а право власності на них оформлюється та підтверджується відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

7.3. Привілейовані акції Товариством не випускаються. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. У разі розміщення Товариством 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, емісентам яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. До моменту затвердження звіту про результати розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Набуття і припинення прав на акції і прав за акціями здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.

7.5. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.

7.6. Під час приватного розміщення акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та відповідним рішенням про розміщення акцій.

7.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

7.8. Викуп акцій у акціонерів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та рішення Загальних зборів.

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

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ**

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 цього Статуту на власний розсуд визначає напрями його використання на підставі рішення Загальних зборів.

8.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Правлінням на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

8.4. Для покриття збитків Товариства створюється резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахування у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства за відповідний рік до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим Статутом.

8.5. Збитки від провадження господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному Загальними зборами, цим Статутом та чинним законодавством України.

8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів про їх виплату та розмір, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший, ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію виключно грошовими коштами.

8.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори 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 про виплату дивідендів та має бути не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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.

8.8. 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.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

9.2. Товариство веде бухгалтерський, податковий і статистичний облік, складає і подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень (політик, регламентів тощо) Групи Нафтогаз, обов'язковість яких для Товариства встановлена рішенням Загальних зборів Товариства. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

9.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах покладено на Президента Товариства та головного бухгалтера Товариства.

9.4. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.5. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9.6. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом, який затверджується Загальними зборами акціонерів.

## 10. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами Товариства, які здійснюють управління є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства (далі – Загальні збори);

10.1.2. Правління – колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до цього Статуту, внутрішніх документів Товариства та вимог чинного законодавства України.

10.2. Посадовими особами органів Товариства є Президент та члени Правління Товариства, та інші особи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.3. Загальні збори, Правління Товариства діють відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту, відповідних внутрішніх положень та рішень органів Товариства, прийнятих у межах їх компетенції.

10.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за

збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно із цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.6. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

## 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.2. Загальні збори можуть бути чергові (річні) та позачергові.

11.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.12.10, 11.12.11 та 11.12.29 цього Статуту.

11.5. Порядок скликання та проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

11.6. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, рекомендованим листом або в інший спосіб, який дає змогу підтвердити факт та дату відправлення повідомлення, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

11.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

11.9. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Правлінням, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством України випадках – акціонерами, які цього вимагають.

11.10. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє кожного акціонера про зміни у порядку денному рекомендованим листом або в інший спосіб, який дає змогу підтвердити факт та дату відправлення повідомлення.

11.11. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, або їх представники.

Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

11.12. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 11.12.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 11.12.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 11.12.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 11.12.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 11.12.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 11.12.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 11.12.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

- 11.12.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.12.9. затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, а також внесення змін до них, та затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх нормативних актів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т.ч. як підприємства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних зборів;
- 11.12.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 11.12.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 11.12.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.12.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 11.12.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.12.15. прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 11.12.16. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11.12.17. обрання та припинення повноважень Президента і членів Правління Товариства (як в цілому Правління так і окремих членів), в т.ч. Першого Віце-Президента та Віце-Президентів, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління від імені Товариства;
- 11.12.18. прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 11.12.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.12.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.12.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.12.22. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.12.23. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.12.24. прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11.12.25. встановлення порядку перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовим контролером (контролерами), службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
- 11.12.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину;
- 11.12.27. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом, Статутом чи положеннями Товариства;
- 11.12.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 11.12.29. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та проведення оцінки діяльності Правління;

- 11.12.30. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11.12.31. обрання комісії з припинення Товариства;
- 11.12.32. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 11.12.33. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.12.34. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.12.35. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.12.36. прийняття рішення про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, прийняття рішення про участь у господарських товариствах або в інших юридичних особах, про придбання (відчуження, обтяження) акцій (часток) господарських товариств;
- 11.12.37. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, які засновані Товариством, затвердження їх статутів;
- 11.12.38. прийняття рішення про створення та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;
- 11.12.39. попереднє погодження договорів про спільну діяльність;
- 11.12.40. встановлення умов правочинів, вчинення яких потребує рішення чи будь-якого іншого погодження або схвалення Загальних зборів або Правління;
- 11.12.41. попереднє погодження вчинення таких правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо):
- про відчуження або обтяження нерухомого майна Товариства;
  - про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами;
  - будь-яких правочинів, сума (ціна, вартість тощо) яких однією чи серією пов'язаних операцій дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України, що встановлений на дату прийняття рішення Загальними зборами. У разі, якщо загальна сукупна сума (ціна, вартість тощо) серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення Загальними зборами, попередньому погодженню підлягає перший правочин, що перевищує зазначений в цьому пункті ліміт, та кожний наступний правочин цієї серії;
- 11.12.42. затвердження організаційної структури Товариства та граничної штатної чисельності працівників Товариства;
- 11.12.43. визначення стратегії діяльності Товариства, затвердження фінансового плану (бюджету) та бізнес-плану Товариства, а також інвестиційної програми Товариства;
- 11.12.44. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом та законом.

Повноваження, що передбачені підпунктами 11.12.1-11.12.15 та 11.12.27-11.12.32 відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.13. У разі, якщо акціонером Товариства є одна особа, пункти 11.5 - 11.11 цього Статуту та положення відповідних статей Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства здійснюються таким акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється акціонером письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів зберігаються в Товаристві.

## 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

12.2. Кількісний склад Правління встановлюється Загальними зборами, включаючи Президента, Першого Віце-Президента, Віце-Президентів, які є членами Правління, та членів Правління.

12.3. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

12.4. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну дієздатність.

12.5. Президент, Перший Віце-Президент, Віце-Президенти та інші члени Правління Товариства обираються Загальними зборами на строк, встановлений Загальними зборами.

12.6. З Президентом, Першим Віце-Президентом, Віце-Президентами та членами Правління укладаються контракти, умови яких затверджуються Загальними зборами. У контракті визначається строк його дії, права, обов'язки, відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці Президента, Першого Віце-Президента, Віце-Президентів та членів Правління, умови розірвання контракту (в тому числі дострокового). Від імені Товариства контракт з Президентом, Першим Віце-Президентом, Віце-Президентами та іншими членами Правління Товариства підписує Голова Правління Акціонера або інша особа, уповноважена Загальними зборами.

12.7. Правління Товариства:

12.7.1. здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

12.7.2. виконує та організовує виконання рішень Загальних зборів;

12.7.3. приймає рішення щодо вчинення правочинів, вартість яких є більшою ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів;

12.7.4. визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.7.5. здійснює підготовку та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах, підготовку матеріалів, необхідних для розгляду таких питань. Це положення не обмежує право Загальних зборів приймати рішення з питань, що віднесені до їх компетенції;

12.7.6. готує та подає Загальним зборам перелік значних правочинів для надання згоди на їх вчинення;

12.7.7. вирішує питання управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства;

12.7.8. забезпечує виконання стратегії діяльності Товариства, планів та програм, затверджених Загальними зборами;

12.7.9. в межах компетенції, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства, крім тих питань, які врегульовані положеннями (політиками, регламентами, іншими внутрішніми нормативними актами), затвердженими (або схваленими) Загальними зборами;

12.7.10. вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів і повноваження щодо розгляду яких не передані Правлінню.

12.8. Основною формою роботи Правління Товариства є засідання. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які присутні на його засіданні. У разі рівного поділу голосів голос Президента є вирішальним.

12.9. Засідання Правління проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Президентом або особою, яка виконує його обов'язки чи на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

12.10. Президент самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання

Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Президент зобов'язаний призначити засідання Правління у термін і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

12.11. Засідання Правління веде Президент, а в разі його відсутності – особа, яка виконує його обов'язки.

12.12. За ініціативою Президента рішення Правління можуть прийматися шляхом заочного голосування. До затвердження Положення про Правління Товариства порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням Правління. У разі проведення заочного голосування рішення вважається прийнятим, якщо більшість членів Правління від кількісного складу Правління проголосували «за».

12.13. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні Правління та всіма присутніми на засіданні членами Правління. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування протокол підписується Президентом або за його відсутності особою, яка виконує його обов'язки. Протоколи засідань Правління зберігаються у Товаристві протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

12.14. Для ведення протоколів засідань Правління, оформлення їх копій, оформлення та підписання витягів з них, підготовки документів для Правління, Президент може призначити секретаря Правління.

Копії протоколів засідання Правління та витяги з них засвідчуються підписом Президента або за його відсутності особою, яка виконує його обов'язки, та печаткою Товариства.

12.14.1 Член Правління, який не погоджується з прийнятим рішенням, також підписує протокол. В цьому разі він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Президенту або секретарю Правління, у разі його призначення. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення Президента або члена Правління доводяться до відома всіх інших членів Правління.

12.14.2. Наявність у Президента або члена Правління заперечень не звільняє його від обов'язку виконання відповідного рішення Правління.

12.15. Правління очолює Президент, який організує діяльність Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів, визначає повноваження окремих членів Правління, організує контроль за виконанням прийнятих Правлінням рішень і несе відповідальність перед Загальними зборами Товариства та іншими органами відповідно до чинного законодавства України.

12.16. У разі тимчасової відсутності Президента (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов'язки покладаються на одного з членів Правління згідно з наказом, виданим Президентом Товариства.

12.17. Президент:

12.17.1. організує роботу Правління Товариства;

12.17.2. без довіреності діє від імені Товариства та представляє його інтереси перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування як в Україні, так і за кордоном;

12.17.3. видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства, видає накази, дає розпорядження, доручення та вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;

12.17.4. відкриває і закриває рахунки Товариства в банківських установах як в Україні так і за кордоном, у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

12.17.5. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів Товариства;

12.17.6. вчиняє від імені Товариства:

- правочини (договори, угоди, контракти, тощо) (самостійно, якщо їх вартість не



перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів;

- правочини (договори, угоди, контракти, тощо), якщо їх вартість перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень за умови отримання відповідних погоджень Правління або Загальних зборів у випадках, встановлених цим Статутом;

12.17.7. підписує документи від імені Товариства, у тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису;

12.17.8. призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств, які засновані Товариством, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, укладає трудові 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 нормативних актів Товариства;

12.17.9. затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, порядок використання та зберігання таких відомостей;

12.17.10. забезпечує розроблення організаційної структури Товариства та подання її на затвердження Загальним збором;

12.17.11. затверджує організаційну структуру апарату управління Товариства (та надає копії організаційної структури та наказу про її затвердження Акціонеру не пізніше трьох робочих днів з дати її затвердження), дочірніх підприємств Товариства, які засновані Товариством, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.17.12. затверджує штатний розпис апарату управління Товариства, штатні розписи відокремлених підрозділів Товариства, положення про внутрішні структурні підрозділи Товариства;

12.17.13. організовує підготовку фінансового плану (бюджету), бізнес-плану, інвестиційної програми, стратегії Товариства;

12.17.14. 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;

12.17.15. приймає рішення про проведення ревізій, спеціальних перевірок Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

12.17.16. забезпечує в Товаристві організацію військового обліку та виконання мобілізаційних заходів з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву відповідно до законодавства України;

12.17.17. 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;

12.17.18. укладає від імені Товариства колективний договір та зміни до нього;

12.17.19. 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;

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

12.17.21. здійснює інші дії та повноваження, які передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями органів Товариства.

12.18. Президент несе відповідальність за:

12.18.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів.

12.18.2 Організацію і достовірність відображення в бухгалтерському та

податковому обліку Товариства результатів його господарської діяльності, своєчасне подання річного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів Товариства.

12.18.3. 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.

12.18.4. Зберігання протоколів засідань органів Товариства, установчих та внутрішніх документів Товариства.

12.18.5. Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України.

12.18.6. Дотримання та реалізацію Товариством вимог антикорупційного законодавства.

12.19. Повноваження Президента та кожного з членів Правління припиняються достроково у разі:

- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів;
- його смерті.

12.20. Питання скликання та проведення засідань Правління, організації роботи Правління, які не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління Товариства.

### **13. ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ТОВАРИСТВА**

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером (контролерами), службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в порядку, встановленому Загальними зборами.

13.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть бути за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.3. Фінансовий контролер (контролери) інформує Загальні збори та звітує перед ними про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.4. До перевірки можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені Загальним зборами.

13.5. Представники фінансового контролера (контролерів), служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз мають право отримувати від органів, посадових осіб та працівників Товариства бухгалтерські, фінансові та інші документи, пояснення, а також інформацію необхідну для належного виконання покладених на них функцій та завдань.

Посадові особи та працівники Товариства зобов'язані забезпечити доступ представників фінансового контролера (контролерів), служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.6. У звіті за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року повинна міститися інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (зовнішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонера Товариства.

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

13.9. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (зовнішнього аудитора) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів

фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.10. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.11. Висновок незалежного аудитора (зовнішнього аудитора) повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період під час провадження фінансово-господарської діяльності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності та інші дані, передбачені чинним законодавством України.

13.12. Аудиторська перевірка (зовнішній аудит) діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера. У такому разі акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера, на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера на таку перевірку.

13.13. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.14. Аудиторська перевірка (зовнішній аудит) на вимогу акціонера може проводитися не частіше двох разів протягом календарного року.

13.15. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється Статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів та чинним законодавством України.

13.16. 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 цього Статуту, що стосуються фінансового контролера (контролерів), служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та їх представників.

## 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

14.2. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;
- має інші права відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

14.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їх виборним органом, який формується відповідно до чинного законодавства України. У взаємовідносинах з Товариством права та інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

14.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

14.5. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

## 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.2. Зміни, які внесені до Статуту Товариства, підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

## 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Припинення Товариства шляхом реорганізації здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

16.3. Ліквідація Товариства здійснюється:

- за рішенням Загальних зборів;
- на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

16.4. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства:

- письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення;

- призначає комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора;

- встановлює порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

16.5. У разі припинення шляхом реорганізації, кредитор може вимагати від Товариства виконання зобов'язань якого не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог Комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами або іншим органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

16.6. У разі ліквідації Товариства утворюється (призначається) Ліквідаційна комісія (ліквідатор), яка після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів встановленої законом черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам.

16.7. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог

кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом.

16.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

16.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

**Від Акціонера –  
Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна  
компанія «Нафтогаз України»**



**А.Коболєв**

Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
21 (двадцять один) аркуш.

Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України»



А.В. Коболєв

