

Додаток до рішення засновника  
Товариства з обмеженою  
відповідальністю "Нафтогаз Цифрові Технології"  
від 20.06.18

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням засновника  
Товариства з обмеженою  
відповідальністю "Нафтогаз Цифрові  
Технології"  
від 20.06.18

## **СТАТУТ**

# **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"**

**м. Київ  
2018 рік**

## 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1** Цей статут регулює діяльність **Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Цифрові Технології»** ("Товариство"), яке є юридичною особою за законодавством України, заснованою відповідно до рішення засновника від 20 червня 2018 року.
- 1.2** Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у п. 1.5. Статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами Національної акціонерної компанії "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 учасників Товариства («загальні збори»).
- 1.3** Повне найменування Товариства:
- 1.3.1** українською мовою:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Цифрові Технології»;
- 1.3.2** англійською мовою:  
Limited Liability Company Naftogaz Digital Technologies;
- 1.4** Скорочене найменування Товариства:
- 1.4.1** українською мовою:  
ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології»;
- 1.4.2** англійською мовою:  
LLC Naftogaz Digital Technologies.
- 1.5** У цьому Статуті Товариства («Статут») нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
- 1.5.1 Група Нафтогаз** – означає Товариство, Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» та:
- юридичних осіб, інформацію щодо фінансового становища, результатів діяльності та руху грошових коштів яких Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включити до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік); та
- юридичних осіб, єдиним засновником, акціонером (учасником) яких є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» або контрольний пакет акцій яких належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» (частка Національної акціонерної компанії «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 Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включити до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік).
- 1.5.2 Правочин** – означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмету (або пов'язаних предметів) з тими самими 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.
- 1.5.3 Значний правочин** означає правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його

предметом, перевищує **50 (п'ятдесят) відсотків** вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Інші терміни, які вживаються в цьому Статуті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших законах та нормативно-правових актах, вимоги яких застосовуються до Товариства.

## **2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 2.1** Товариство є юридичною особою приватного права, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України, та набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
- 2.2** Товариство діє як самостійний суб'єкт господарювання відповідно до законодавства та Статуту.
- 2.3** Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, бланки та інші атрибути юридичної особи.
- 2.4** Товариство може мати 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, укладати 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** Товариство має право розміщувати облігації, випускати (видавати) векселі та здійснювати інші операції з цінними паперами у порядку, встановленому законодавством.
- 2.9** 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 Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, а також задоволення потреб вітчизняних та іноземних споживачів у відповідних послугах у безпечний, надійний та економічний спосіб.
  - 3.2** Предметом діяльності Товариства є:
    - 3.2.1** централізоване надання інформаційно-технологічних сервісів;
    - 3.2.2** послуги, пов'язані із діяльністю у сфері інформатизації та консультування з питань інформатизації;
    - 3.2.3** послуги з аналізу, проектування і програмування готових систем (аналіз потреб та проблем користувачів, пошук оптимальних рішень);
    - 3.2.4** технічне обслуговування засобів та мереж зв'язку, обслуговування кабельних ліній зв'язку, надання платних послуг по передачі даних та телекомунікаційних послуг;
    - 3.2.5** видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптація за власний рахунок: операційних систем; бізнес- та інших програмних додатків;
-

- 3.2.6** розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення (розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого), прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих), баз даних, веб-сайтів; налаштування програмного забезпечення, модифікація та конфігурація існуючих програмних додатків;
- 3.2.7** послуги по встановленню та обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісної комп'ютерної техніки та комп'ютерних мереж, діяльність пов'язана з наданням послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів усіх рівнів кваліфікації;
- 3.2.8** здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з надання в користування каналів проводового електрозв'язку, безпроводового електрозв'язку та супутникового електрозв'язку;
- 3.2.9** послуги з оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта або власного програмного забезпечення, послуги, пов'язані з роботою з базами даних;
- 3.2.10** надання платних послуг юридичним та фізичним особам;
- 3.2.11** консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем;
- 3.2.12** впровадження єдиної технічної політики щодо удосконалення систем зв'язку, модернізації, реконструкції і технічного переоснащення засобів зв'язку;
- 3.2.13** розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- 3.2.14** надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- 3.2.15** розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.2.16** виконання робіт із монтажу обладнання, приладів і засобів їх автоматизації, технічного та діагностичного обслуговування;
- 3.2.17** проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослідно-експериментальних робіт по створенню, впровадженню і виробництву нових виробів, матеріалів, технологій, машин, устаткування та обладнання, розробка та впровадження нових технологій;
- 3.2.18** консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів, а також пов'язаного з ними програмного забезпечення;
- 3.2.19** здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.20** проведення семінарів, конференцій, аукціонів, конкурсів та виставок обласного, державного та міжнародного значення;
- 3.2.21** оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
- 3.2.22** участь у благодійній, культурно-просвітницькій, масово-оздоровчій та інших видах діяльності;
- 3.2.23** впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- 3.2.24** надання безвідсоткових позик працівникам Товариства;

- 3.2.25 провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- 3.2.26 професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 3.2.27 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 ліцензій, 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 і учасниками як внески;
  - 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;
  - 4.2.6 надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником, власником) яких є Товариство;
  - 4.2.7 іншого майна, набутого на законних підставах.
- 4.3 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, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішеннями загальних зборів.
- 4.4 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.
- 4.5 Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
- 4.6 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.
- 4.7 Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 4.8 Рішення про укладення Товариством правочинів приймаються уповноваженими органами

Товариства як передбачено Статутом залежно від предмету або суми правочину.

- 4.9** 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** У Товаристві створюється статутний капітал у розмірі 440 000 000 грн. 00 коп. (чотириста сорок мільйонів гривень 00 копійок).
- 5.2** Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості вкладів його учасників, виражених в національній валюті.
- 5.3** Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням загальних зборів.
- 5.4** Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу кожного учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.
- 5.5** Товариство може за рішенням загальних зборів збільшувати або зменшувати статутний капітал відповідно до законодавства.
- 5.6** Будь-яке рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами.
- 5.7** Статутний капітал може бути збільшений за рахунок додаткових вкладів учасників (третьох осіб) або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства у порядку, визначеному законодавством.
- 5.8** Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.
- 5.9** Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.
- 5.10** У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
- 5.11** Товариство має право зменшити статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.
- 5.12** Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариство має протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

## **6 ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

- 6.1** Частки учасників у статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином:

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", володіє часткою в розмірі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить 440 000 000 грн. 00 коп. (чотириста сорок мільйонів гривень 00 копійок).

- 6.2** Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам.
- 6.3** Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.
- 6.4** Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.
- 6.5** Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).

- 6.6** Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується. Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.
- 6.7** Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
- 6.8** Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

- 6.9** Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників товариства.
- 6.10** Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з

Товариства.

## **7 УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА**

- 7.1** Засновником та єдиним учасником Товариства є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ідентифікаційний код 20077720 («Учасник»).
- 7.2** Учасник Товариства має такі права:
  - 7.2.1** брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та Статутом;
  - 7.2.2** отримувати інформацію про діяльність Товариства;
  - 7.2.3** брати участь у розподілі прибутку Товариства;
  - 7.2.4** отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами або його вартість;
  - 7.2.5** користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом та законодавством.
- 7.3** Учасник Товариства зобов'язаний:
  - 7.3.1** дотримуватися Статуту;
  - 7.3.2** виконувати рішення загальних зборів Товариства;
  - 7.3.3** виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;
  - 7.3.4** не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 7.3.5** нести інші обов'язки, визначені Статутом та законодавством.
- 7.4** Товариство забезпечує Учаснику доступ до документів Товариства відповідно до вимог законодавства та надання документів та інформації про діяльність Товариства у відповідності зі Статутом та рішеннями загальних зборів. Товариство зобов'язане на вимогу Учасника 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 Учасника.

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

- 8.1** Прибуток Товариства визначається за даними фінансової звітності Товариства.
- 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.
- 8.3** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Директором Товариства на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.
- 8.4** Для покриття збитків у Товаристві може формуватися резервний капітал. Розмір та порядок формування резервного капіталу визначається загальними зборами.
- 8.5** Товариство може створювати інші фонди. Порядок створення таких фондів визначається загальними зборами.
- 8.6** Збитки від провадження господарської діяльності Товариства покриваються у порядку, визначеному загальними зборами.

- 8.7** Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноставним рішенням загальних зборів, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату
- 8.8** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- 1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до законодавства;
  - 2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
- 8.9** Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

## **9 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

- 9.1** Органами Товариства є:
- 9.1.1** Загальні збори - вищий орган Товариства; та
- 9.1.2** Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 9.2** Посадовими особами органів Товариства є директор Товариства та інші особи згідно із законом.
- 9.3** Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти в інтересах Товариства відповідно до вимог законодавства, Статуту, внутрішніх документів Товариства.
- 9.4** Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.5** Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законодавством.

## **10 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

- 10.1** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.2** До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 10.2.1** визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.2.2** затвердження фінансового плану (бюджету) та бізнес-плану Товариства, а також інвестиційної програми Товариства;
  - 10.2.3** внесення змін до Статуту Товариства;
  - 10.2.4** затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
  - 10.2.5** перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
  - 10.2.6** обрання та припинення повноважень Директора;
  - 10.2.7** затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені

Товариства трудовий договір (контракт) з Директором;

- 10.2.8 прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10.2.9 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.10 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.11 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 10.2.12 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10.2.13 прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 10.2.14 затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 10.2.15 розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 10.2.16 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 10.2.17 затвердження положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів;
- 10.2.18 прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 10.2.19 встановлення порядку та прийняття рішення про перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства фінансовим контролером, службою (підрозділом) внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз, порядку перевірок керівником з питань управління ризиками, керівником з питань комплаєнсу та уповноваженим антикорупційної програми;
- 10.2.20 обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.21 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 10.2.22 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;
- 10.2.23 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.2.24 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 частки;
- 10.2.25 обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору або умов договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.26 винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;
- 10.2.27 затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

- 10.2.28 затвердження організаційної структури Товариства та граничної штатної чисельності працівників Товариства;
- 10.2.29 затвердження положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади;
- Стосовно корпоративних прав в інших юридичних особах та участі в об'єднаннях юридичних осіб***
- 10.2.30 прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб;
- 10.2.31 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);
- 10.2.32 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***
- 10.2.33 прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного Правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;
- 10.2.34 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства;
- 10.2.35 прийняття рішення про укладення, зміну, припинення договорів про спільну діяльність;
- 10.2.36 прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами;
- 10.2.37 прийняття рішення про вчинення Правочину на суму, що дорівнює або перевищує **25 000 000 гривень (двадцять п'ять 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;
- 10.2.38 інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом та/або законодавством.
- 10.3 Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
- 10.3.1 про розподіл чистого прибутку;
- 10.3.2 про виплату дивідендів та їх розмір.
- 10.4 Загальні збори скликаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством та Статутом.
- 10.5 Загальні збори скликаються директором з власної ініціативи або на вимогу учасника (учасників), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків статутного капіталу Товариства.
- 10.6 Повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення надсилається учасникам Товариства особою, яка скликає загальні збори, за допомогою факсимільного зв'язку, або на електронну адресу, або вручається особисто.
- 10.7 Зміст повідомлення про проведення загальних зборів та порядок надання учасниками пропозицій до проекту порядку денного визначається законодавством.
- 10.8 У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повідомляє учасників Товариства про такі зміни.

- 10.9** Директор зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах. Директор забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.
- 10.10** Учасники Товариства беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.
- 10.11** Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів.
- 10.12** Кожен учасник Товариства на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
- 10.13** Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням.
- 10.14** У разі, якщо учасником Товариства є одна особа, пункти 10.4 – 10.13 Статуту та положення відповідних статей Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" не застосовуються щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

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

## 11 ДИРЕКТОР

- 11.1** Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 11.2** 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 Директора визначається загальними зборами. Якщо такий строк не визначений, Директор вважається обраним на невизначений строк.
- 11.4** З 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 Директором підписує керівник Учасника або інша особа, уповноважена загальними зборами.
- 11.5** До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.
- 11.6** З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством, Директор:
- 11.6.1** здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
  - 11.6.2** виконує та організовує виконання рішень загальних зборів;
  - 11.6.3** в межах власної компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 11.6.4** укладає (підписує) від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 11.6.5** без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені правочини самостійно або за умови прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, у випадках, передбачених Статутом;
  - 11.6.6** вчиняє Правочин (якщо рішення про його вчинення належить до компетенції загальних зборів, за умови отримання такого рішення) **на суму, меншу 25 000 000 гривень (двадцяти п'яти**

- 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;
- 11.6.7** в межах компетенції, затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства;
  - 11.6.8** визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.6.9** приймає рішення, що стосуються юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених рішеннями загальних зборів;
  - 11.6.10** здійснює підготовку та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах, в 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;
  - 11.6.11** готує та подає загальним зборам перелік Значних Правочинів для прийняття рішення про їх вчинення;
  - 11.6.12** забезпечує виконання планів та програм, затверджених загальними зборами;
  - 11.6.13** розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом та рішеннями загальних зборів;
  - 11.6.14** підписує документи від імені Товариства, у тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису;
  - 11.6.15** видає довіреності на вчинення правочинів від імені Товариства;
  - 11.6.16** відкриває і закриває рахунки Товариства в банківських установах як в Україні так і за кордоном, у порядку, передбаченому законодавством;
  - 11.6.17** 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 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;
  - 11.6.18** забезпечує розроблення організаційної структури Товариства та подання її на затвердження загальним зборам;
  - 11.6.19** організовує підготовку фінансового плану (бюджету), бізнес-плану, інвестиційної програми Товариства;
  - 11.6.20** 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;
  - 11.6.21** приймає рішення про проведення спеціальних перевірок дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.6.22** затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, порядок використання та зберігання таких відомостей;
  - 11.6.23** забезпечує в Товаристві організацію військового обліку та виконання мобілізаційних заходів з

метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву відповідно до законодавства;

- 11.6.24** 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;
- 11.6.25** 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;
- 11.6.26** 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 про охорону праці;
- 11.6.27** здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 11.7** У разі тимчасової відсутності Директора (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов'язки покладаються на заступника директора або на іншу особу згідно з наказом, виданим Директором, або рішенням загальних зборів.
- 11.8** Директор несе відповідальність за:
  - 11.8.1** організацію виконання рішень загальних зборів;
  - 11.8.2** організацію і достовірність відображення в бухгалтерському обліку Товариства результатів його господарської діяльності, своєчасне подання річного звіту та іншої звітності;
  - 11.8.3** 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;
  - 11.8.4** зберігання протоколів засідань органів Товариства, установчих та внутрішніх документів Товариства;
  - 11.8.5** організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України;
  - 11.8.6** дотримання та реалізацію Товариством вимог антикорупційного законодавства.
- 11.9** Повноваження Директора припиняються достроково у разі:
  - 11.9.1** складання повноважень за його особистою заявою;
  - 11.9.2** визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
  - 11.9.3** припинення його повноважень за рішенням загальних зборів;
  - 11.9.4** його смерті.

## **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 Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та достовірність відображених в звітності даних покладено на директора та головного бухгалтера Товариства.
- 12.4 Оподаткування результатів господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з законодавством.
- 12.5 Річна фінансова звітність підлягає затвердженню загальними зборами..

### 13 ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 13.1 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером, службою 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 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися незалежним (зовнішнім) аудитором на вимогу та за рахунок учасника Товариства не частіше двох разів протягом календарного року. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на таку перевірку.
- 13.4 Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника про спеціальну перевірку незалежним (зовнішнім) аудитором забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати учаснику відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 13.5 Незалежним (зовнішнім) аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 13.6 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 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.

- 13.7** До перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися зовнішні фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені загальними зборами.
- 13.8** 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 фінансового контролера, та служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в частині права членів ревізійної комісії на отримання і доступ до інформації та документації Товариства.
- 13.9** Учаснику забезпечується можливість ознайомлюватись з будь-якими бухгалтерськими та фінансовими документами Товариства. Товариство зобов'язане надавати Учаснику 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 (конференціях) трудового колективу.
- 14.5** Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їх виборним органом, який формується відповідно до законодавства. 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.

## **15 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 15.1** Товариство припиняється:
- 15.1.1** за рішенням загальних зборів; або
  - 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 господарським товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.3** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

- 15.4 Задоволення вимог кредиторів проводиться у порядку, встановленому законодавством.
- 15.5 Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## 16 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 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 учасниками, уповноваженими ними особами.
- 16.2 Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації.

Від Учасника  
Голова правління  
Національної акціонерної  
компанії «Нафтогаз України»



*Handwritten signature*