

**Рішення акціонера № 837
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“17” липня 2023 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Підпунктом 1.6.2 пункту 1.6 статуту Товариства передбачено, що правочин означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмета з тим самим контрагентом (або контрагентами, які є афілійованими особами у розумінні Закону України “Про акціонерні товариства”), або односторонній правочин, а також правочин про внесення змін та/або доповнень до такого правочину щодо предмета, ціни, порядку розрахунків, припинення (розвірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

Відповідно до підпункту 10.2.57 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн, 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.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про закупівлю дизельного палива та/або бензину автомобільного в період дії воєнного стану в Україні для формування резервних обсягів.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

У період дії воєнного стану в Україні (та протягом наступних 90 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану) та/або до 31.12.2023 (залежно від того, яка дата/подія настане раніше) Товариству укладати правочин (у розумінні підпункту 1.6.2 пункту 1.6 статуту Товариства) щодо закупівлі/поставки дизельного палива та/або бензину автомобільного з переможцем закупівлі, рішення про визнання якого переможцем та намір укласти договір з яким схвалено відповідною радою з контрактування, у тому числі у разі, якщо сума правочину перевищуватиме 200 млн грн і не перевищуватиме 3 млрд грн, а загальна сума правочинів не перевищуватиме 2 830 638 тис грн, включаючи ПДВ (або еквівалент цих сум у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України станом на 31.12.2022), на таких умовах:

1. Підстава для укладення правочину: проведено та погоджено відповідну закупівлю згідно з внутрішніми документами Товариства та Групи Нафтогаз щодо закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Виробник/походження дизельного палива та бензину автомобільного: крім пального виробництва і походження з російської федерації та Республіки Білорусь.

Відсутність постачальника (продавця) та виробника в списках санкцій Ради національної безпеки і оборони України, та/або OFAC Сполучених Штатів Америки, та/або Європейського Союзу, та/або Великої Британії, а також Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

3. Строк дії правочину: з дати підписання і до зазначеної в правочині кінцевої дати, ураховуючи особливості виконання кожного окремого правочину, зокрема, у частині строку відвантаження/поставки та/або строку проведення розрахунків за таким правочином.

4. Форма оплати: попередня оплата та/або оплата за фактом поставки та/або акредитивна форма розрахунків.

5. Умови поставки: зокрема, але не виключно, на базисах EXW, FCA, CPT, DDP, DAP, FOB, CIF, відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати "ІНКОТЕРМС" у частині, що не суперечить умовам правочину, які мають переважну силу.

6. Умови транспортування/відвантаження: автомобільний транспорт/залізничний транспорт/морський транспорт/річковий транспорт/трубопровідний транспорт/передача в резервуарах нафтосховища (нафтобази, НПЗ).

7. Порядок ціноутворення: фіксована (спотова) ціна та/або формульний спосіб визначення ціни, зокрема, з використанням котирувань міжнародних інформаційних цінових агенцій Platts та/або ARGUS.

8. Закупівлі здійснюються:

в обсязі до 12 000 тонн дизельного палива та до 650 тонн бензину автомобільного в резервуарах на території України – для формування та підтримання страхових запасів;

в обсязі до 40 174 тонн дизельного палива та до 2 381 тонн бензину автомобільного для безперебійної роботи Товариства та залежно від нагальної потреби в пальному з урахуванням планової/прогнозної кількості споживання Товариством пального з 01.08.23 по 31.12.23 (з урахуванням толерансу +10%, дизельне паливо – орієнтовно 8 035 тонн на місяць, автомобільні бензини – орієнтовно 476 тонн на місяць).

9. Постачальниками пального можуть бути як резиденти, так і нерезиденти.

10. Основними вимогами до постачальників під час здійснення закупівлі є: підтвердження можливості поставки пального в обсязі не менше визначеного закупівлею та в зазначений період поставки; надання паспорта (сертифіката) якості та документа, що містить інформацію про виробника/походження товару (сертифікат походження, та/або сертифікат відповідності, та/або декларація про відповідність, та/або паспорт/сертифікат якості тощо); якість запропонованого пального повинна відповідати умовам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 № 927 (зі змінами).

Від акціонера

**Член правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



Василь ВОЛОДІН