

Проміжна інформація

Інформація про організаційну структуру: апарат управління та філії Товариства (ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Львівгазвидобування», УБМР «Укргазспецбудмонтаж», ГУ «Укргазпромгеофізика», УкрНДІгаз, УГВ-Сервіс, БУ «Укрбургаз», УОК «Червона Рута», САРС ЛІКВО, Управління з переробки газу та газового конденсату); місія: забезпечення енергетичної безпеки та енергетичної незалежності України шляхом розробки власного газового ресурсного потенціалу, розвитку внутрішньої технологічної компетентності та надійної екосистеми галузі; функції: видобування природного газу, газового конденсату, нафти та інших корисних копалин; транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами) природного газу, газового конденсату, нафти і інших корисних копалин; зберігання споживачам газового конденсату, нафти і інших корисних копалин (крім природного газу); розробка довгострокових прогнозів, перспективних і поточних планів економічного та соціального розвитку Товариства, цільових комплексних науково-технічних, економічних і соціальних програм; здійснення єдиної науково-технічної політики на підприємствах, концентрація науково-технічного та виробничого потенціалу на розробці та впровадженні нових прогресивних технологічних процесів, видів техніки та матеріалів; розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; виконання геологорозвідувальних і бурових робіт, розробка та експлуатація родовищ газу, газового конденсату, нафти, нафтового бітуму і бішофіту з використанням передових методів розвідки та розробки родовищ; організація виробництва сучасних видів обладнання, приладів та засобів автоматизації, виконання робіт з їх монтажу, технічного та діагностичного обслуговування; проектування, експертиза та затвердження проектів пошуково-розвідувальних робіт з буріння, дослідно-промислової експлуатація, розробки та облаштування родовищ газу та нафти, об'єктів соціально-культурного призначення; буріння свердловин; будівництво, розширення та реконструкція і технічне переоснащення виробництва; здійснення природоохоронних заходів при освоєнні родовищ, видобутку, транспортуванні і переробці вуглеводневої сировини та іншій виробничо-господарській діяльності; здійснення операцій з експорту, імпорту товарів та науково-технічних послуг, розвиток нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торгівельно-економічного та наукового співробітництва з іноземними фірмами; виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та товарів широкого вжитку; виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт; розвиток підсобного сільськогосподарського виробництва, організація робітничого постачання та торгівлі; виконання науково-дослідних, проектно-пошукових, інженерно-пошукових та проектно-конструкторських робіт у напрямках виробничої діяльності Товариства. Розгляд, експертиза та затвердження звітів, впровадження результатів цих робіт у виробництво; здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власними транспортними засобами; впровадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг; організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажу та аукціонів; створення безпечних умов праці і виробничого середовища, розробка та затвердження в установленому порядку стандартів, правил, нормативів, положень та типових інструкцій з охорони праці, промислової безпеки, технічного нагляду, екологічної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, впровадження нових засобів та методів попередження виникнення аварій, пожеж, газопроявлень, газових фонтанів; гасіння пожеж на об'єктах Товариства та інших об'єктах; розвиток системи безперебійної підготовки та перепідготовки кадрів, науково-методичне забезпечення кадрової роботи; проведення промислово-геофізичних і прострілочно-вибухових робіт при бурінні та експлуатації свердловин; експлуатація промислових та міжпромислових трубопроводів нафти, газу і продуктів їх переробки; переробка природного газу, газового конденсату та нафти; здійснення робіт, пов'язаних із придбанням, володінням, збутом, перевезенням, експлуатацією та використанням джерел

іонізуючого випромінювання; проведення випробувань об'єктів та обладнання підвищеної небезпеки, підконтрольних Держпраці: технічне опосвідчення, неруйнівний контроль, руйнівний контроль, технічне діагностування і сертифікація об'єктів підвищеної небезпеки, інші види випробувань, що забезпечують необхідний рівень контролю за промисловою безпекою піднаглядових об'єктів, санітарно-технічна паспортизація робочих місць, атестація робочих місць за умовами праці; видобування підземних вод; здійснення діяльності, пов'язаної з роздрібною та оптовою торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами; здійснення діяльності із застосування авіації у народному господарстві, перевезення вантажів, пошти, пасажирів авіатранспортом здійснення діяльності з виробництва електричної енергії, із передачі електричної енергії локальними електромережами; здійснення діяльності з постачання електричної енергії; здійснення діяльності, пов'язаної з електротехнічними випробуваннями та вимірюваннями; діяльність з проведення іспитів, паспортизації і монтажу систем вентиляції нафтових і газових промислів; купівля-продаж, постачання природного газу газового конденсату та нафти власного видобутку, зокрема споживачам (покупцям), в тому числі іноземним; виконання комплексу профілактичних робіт з метою попередження виникнення газонафтоводопроявів відкритих газових та нафтових фонтанів; ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів; розробка та виготовлення технічних засобів для попередження виникнення і ліквідації відкритих газових та нафтових фонтанів; організація громадського харчування та готельного бізнесу; удосконалення та розвиток своєї виробничої, технічної та соціальної інфраструктури; вивчення і аналіз економічного стану, кон'юнктури ринку видобування газу в Україні та в інших державах; виконання усіх видів комерційних операцій (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю), здійснення експорту і імпорту товарів та послуг відповідно до чинного законодавства України; надання інформаційних, консультаційних, маркетингових та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі; здійснення робіт, пов'язаних з придбанням, перевезенням, зберіганням та відпуском хімічних речовин, які відносяться до прекурсорів (ангідрид оцтової кислоти, ацетон, калію перманганат, сірчана кислота, соляна кислота, толуол, фенолцтова кислота та інших); використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами та з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; налагоджувальні роботи на паливно-користувальному обладнанні; надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом; експлуатація та виконання ремонтних, пусконаладжувальних робіт обладнання технологічних компресорних, низькотемпературних, абсорбційних, ректифікаційних, цеолітових та інших установок осушки, підготовки та переробки газу, газового конденсату, нафти та нафтового бітуму; утилізація та захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і стічних вод, повернення супутньо-пластових вод у надра; надання послуг з переробки вуглеводневої сировини стороннім підприємствам та організаціям; виробництво нафтопродуктів та скрапленого газу з вуглеводневої сировини; виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії ремонт експлуатаційних свердловин, проведення робіт щодо інтенсифікації видобутку; централізоване водопостачання та водовідведення; комбіноване виробництво теплової та електричної енергії; участь у інвестиційній, біржовій, брокерській діяльності; інші види діяльності, що не заборонені законодавством; структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді: основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, формується згідно з умовами контракту відповідно до рішення акціонера, 1 698 899,36 грн. винагорода, додаткове благо відсутнє. Повноваження: Загальні збори можуть вирішувати

будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Генерального директора; До виключної компетенції загальних зборів належить визначення основних напрямів діяльності Товариства; затвердження стратегії діяльності Товариства, затвердження фінансового плану (бюджету) та бізнес-плану Товариства, а також інвестиційної програми Товариства; внесення змін до Статуту Товариства; прийняття рішень про анулювання викуплених акцій; прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; затвердження положення про загальні збори а також внесення змін до нього; затвердження (або схвалення) внутрішніх положень (з урахуванням підпункту 10.2.13), регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів; затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, повноваження щодо затвердження яких рішенням загальних зборів передані Генеральному директору, окрім повноважень визначених підпунктом 10.2.11, які затверджуються, змінюються чи скасовуються виключно рішенням загальних зборів; затвердження річного звіту Товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом; прийняття рішень про викуп Товариством своїх акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом; прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та надання оцінки діяльності Генерального директора; затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; прийняття рішення про виділ та припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту); прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та про відшкодування витрат акціонера на здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; встановлення порядку 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; затвердження положення та звіту про винагороду Генерального директора; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; затвердження ринкової вартості майна (в тому числі акцій) Товариства у випадках, передбачених законом та статутом; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його/її винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства; поширення обов'язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього Статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов'язковість виконання

Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до пункту 1.6.4 цього Статуту; 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; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства; затвердження договору, що укладатиметься з ним, або визначення основних умов такого договору, а також встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; прийняття рішення про визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акції; обрання оцінювача майна Товариства; затвердження договору або умов договору, що укладатиметься з ним, а також встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства; затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи; затвердження організаційної структури Товариства та граничної штатної чисельності працівників Товариства; затвердження положення Товариства про порядок відбору та призначення на посади; Стосовно корпоративних прав в інших юридичних особах та участі в об'єднаннях юридичних осіб прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб; 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); 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 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину; прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства; прийняття рішення про укладення, зміну, припинення договорів про спільну діяльність; прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами; прийняття рішення про вчинення правочину у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що дорівнює або перевищує 500 000 000 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину; прийняття рішення про укладення, зміну, припинення правочину за межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом), на суму, що дорівнює або перевищує 200 000 000 гривень (двісті мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину; інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом та/або законом. З урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством, Генеральний директор: здійснює управління поточною діяльністю Товариства; виконує та організовує виконання рішень загальних зборів; вчиняє правочин (якщо рішення про його вчинення належить до компетенції загальних зборів, за

умови отримання такого рішення) у межах, передбачених затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що є меншою ніж 500 000 000 гривень (п'ятсот мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного правочину; вчиняє правочин (якщо рішення про його вчинення належить до компетенції загальних зборів, то за умови отримання такого рішення) поза межами, передбаченими затвердженим загальними зборами фінансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що є меншою ніж 200 000 000 гривень (двісті мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину; вчиняє правочин на суму що перевищує 50 000 000 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, розрахований за курсом Національного банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину, за погодженням з Директором відповідного Дивізіону або особи, на яку покладені функції Директора Дивізіону. визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; приймає рішення, що стосуються юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; 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; готує та подає загальним зборам перелік значних правочинів для прийняття рішення про їх вчинення; забезпечує виконання стратегії діяльності Товариства, планів та програм, затверджених загальними зборами; в межах компетенції, на підставі відповідного рішення загальних зборів, затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства; визначає повноваження заступників Генерального директора; укладає (підписує) від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені правочини самостійно або за умови прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства, у випадках, передбачених Статутом; розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом та рішеннями органів Товариства; підписує документи від імені Товариства, у тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису; видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства, видає накази, дає розпорядження, доручення та вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства; відкриває і закриває рахунки Товариства в банківських установах як в Україні так і за кордоном, у порядку, передбаченому законодавством; 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; забезпечує розроблення організаційної структури Товариства та подання її на затвердження загальним зборам; затверджує організаційну структуру апарату управління Товариства (та надає копії організаційної структури та наказу про її затвердження загальним зборам не пізніше трьох робочих днів з дати її затвердження), дочірніх підприємств Товариства, які засновані Товариством, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; затверджує штатний розпис апарату управління Товариства, штатні розписи відокремлених підрозділів, положення про внутрішні структурні підрозділи Товариства; організовує

підготовку фінансового плану (бюджету), бізнес-плану, інвестиційної програми, стратегії Товариства; приймає рішення про проведення ревізій, спеціальних перевірок Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; 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; приймає рішення про проведення ревізій, спеціальних перевірок Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, порядок використання та зберігання таких відомостей; забезпечує в Товаристві організацію військового обліку та виконання мобілізаційних заходів з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву відповідно до законодавства; призначає в установленому законодавством України порядку посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на яку покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, та виконує свої посадові обов'язки з урахуванням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, при цьому у випадку обрання на посаду Генерального директора Товариства особи, яка не є громадянином України, за рішенням загальних зборів обов'язки щодо здійснення діяльності Товариством в тій частині, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю, можуть бути покладені на одного із заступників Генерального директора, який є громадянином України, та який визнається керівником визначеної загальними зборами сфери діяльності Товариства, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю. Такий заступник генерального директора зобов'язаний забезпечити здійснення Товариством діяльності, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю, з дотриманням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці; 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; вживає заходів щодо створення безпечних, належних умов праці та виробничого середовища, у тому числі дочірніх підприємствах, які засновані Товариством, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, забезпечує дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці; вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів, та здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства; основні завдання: досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, а також для підвищення рівня енергетичної безпеки держави, задоволення потреб внутрішніх та іноземних споживачів у відповідних послугах у безпечний, надійний та економічний спосіб; напрями діяльності: розробка браунфілдів, вивчення грінфілдів, проекти з вилучення газу з нетрадиційних колекторів, щільних колекторів, глибоких горизонтів, стратиграфічних пасток, переробка вуглеводнів, реалізація нафтопродуктів та ін.; фінансові ресурси: кошти, отримані від реалізації природного газу, нафтопродуктів, позичкові кошти; структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання: не використовуються бюджетні кошти.