

Рішення акціонера № 258
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

«30» 07. 2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Пунктом 10.1 Статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції правління.

Згідно з підпунктом 10.2.26 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 13.1 Статуту Товариства 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.

Згідно з ч.1 ст.76 Закону України «Про акціонерні товариства» ревізійною комісією може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

Згідно з пунктом 13.9 Статуту Товариства 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.

Згідно з пунктом 13.8 Статуту Товариства до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження (схвалення) укладання додаткових угод до договорів, укладених між Товариством та учасниками закупівель.

2. Про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

3. Про надання доручень Голові правління Товариства.

З першого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1.1. Погодити (схвалити) укладання додаткових угод до договорів:

- між ПАТ "Укргазвидобування" в особі філій Товариства та ТОВ "БАСТІОН-СЕРВІС", про внесення змін щодо збільшення загальної суми договорів на загальну



суму 11 798 546,58 грн. з ПДВ (укладених за процедурою закупівлі №18П-001, ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-09-001399-b), в тому числі:

- № 212/12п-2017 від 21.12.17 з філією УкрНДІгаз на суму 2 058 883,80 грн. з ПДВ;

- № УГПГФ 302/13-17 від 21.12.17 з філією ГУ "Укргазпромгеофізика" на суму 1 871 712,60 грн. з ПДВ;

- № 234/17 від 21.12.17 з філією УБМР "Укргазспецбудмонтаж" на суму 14 599 358,28 грн. з ПДВ;

- № ЛГВ-848/31-17 від 21.12.17 з філією ГПУ "Львівгазвидобування" на суму 42 359 077,80 грн. з ПДВ;

- № ШГВ 1124/23-пс від 21.12.17 з філією ГПУ "Шебелинкагазвидобування" на суму 49 430 982,96 грн. з ПДВ;

- між ПАТ "Укргазвидобування" в особі апарату управління і філій Товариства та ТОВ "Альфа-Щит" про внесення змін до договорів (укладених за процедурою закупівлі №18П-001, ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-09-001399-b) щодо збільшення загальної суми договорів на суму 8 067 909,48 грн. з ПДВ, в тому числі:

- № УГВ 7587/07-17 від 21.12.17 з апаратом управління ПАТ «Укргазвидобування» на суму 1 378 595,04 грн. з ПДВ;

- № ЧР1971/1-17 від 21.12.17 з філією УОК «Червона Рута» на суму 1 575 126,24 грн. з ПДВ;

- № УГВС 319/06-17 від 21.12.17 з філією УГВ-Сервіс на суму 3 790 417,20 грн. з ПДВ;

- № ШГВ 1123/23-пс-17 від 21.12.17 з філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на суму 9 611 548,92 грн. з ПДВ;

- № 1715/17 від 21.12.17 з філією ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 45 596 422,44 грн. з ПДВ;

- № 718/26-17 від 21.12.17 з філією УПГГК на суму 20 439 915,84 грн. з ПДВ;

- між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Фірма "Дизель" до договору №431/016-016 від 05.10.16 (укладеного за процедурою закупівлі 16П-080, ідентифікатор закупівлі UA-2016-08-05-000627-b);

1.2. Відмовити у погодженні (схваленні) укладання Товариством додаткових угод до договору між ПАТ "Укргазвидобування" та ТОВ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05461390) до договору №УГВ6195/22-17 від 08.08.2017 року (укладеного за процедурою закупівлі 17Т-250, UA-2017-05-12-002533-b).

З другого питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

2.1. Ревізійній комісії Товариства:

2.1.1. провести в період з 01.08.2018 по 20.08.2018 спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме вчинення Товариством дій за період з 11.12.2017 по 31.07.18 стосовно процедур закупівель товарів, робіт та послуг, в тому числі виконання рішень загальних зборів (акціонера), що стосуються здійснення закупівель в Товаристві. При проведенні спеціальної перевірки з'ясувати

причини зволікання з винесенням, за результатами проведеної 12.04.18 наради під головуванням Ю.Вітренка (за листом Товариства від 13.03.18 № 11/3-0054, службовою запискою Голови ЦКК від 10.04.18 №92-1073/29-18), на розгляд загальних зборів акціонерів питань згідно п.11 Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, та встановити осіб, чії дії (бездіяльність) призвели до цього;

залучити до участі у перевірці голову ЦКК – Діденка О.В., секретаря ЦКК – Самофал Л.І., виконуючого обов'язки секретаря ЦКК – Швиденка О.С.

2.1.2. провести в період з 01.08.2018 по 31.08.2018 спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в частині виконання рішень загальних зборів (акціонера) при здійсненні господарської діяльності Товариством за період з 01.03.2018 по 31.07.2018., за виключенням здійснення процедури закупівель в зазначений період.

З третього питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

3. Голові правління Товариства Прохоренку О.В., в порядку передбаченому чинним законодавством:

3.1. відсторонити від роботи начальника департаменту матеріально-технічного постачання та закупівель Стельмах Н.Г. на час проведення перевірки ревізійною комісією та повідомити про відсторонення усі структурні підрозділи Товариства, у тому числі - відокремлені.

3.2. скасувати всі довіреності на вчинення будь яких дій від імені Товариства, видані Стельмах Н.Г.

3.3. виключити Стельмах Н.Г. зі складу тендерного комітету Товариства.

3.4. заборонити Стельмах Н.Г. приймати участь, будь яким чином, в здійсненні закупівель Товариством.

3.5. забезпечити виконання зазначених вище рішень Товариством.

Від акціонера

Голова правління

публічного акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"



Коболєв А.В.