

АТ "Укрзвидобування"

Національна акціонерна компанія  
"Нафтогаз України"  
ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛ  
Керівник Служби забезпечення  
роботи правління  
28.09.2018 р.

АТ "Укрзвидобування"  
05/13629-01 від 01.10.2018

**Витяг з ПРОТОКОЛУ № 505**  
**засідання правління публічного акціонерного товариства**  
**"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**

м.Київ  
вул. Б.Хмельницького, 6

28 вересня 2018 року

Про затвердження Порядку затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз.

**СЛУХАЛИ:**

Директора з закупівель "Групи Нафтогаз" Логунова О.М. про те, що рішеннями правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) затверджені внутрішні документи з питань здійснення закупівель, зокрема такі як: Регламент взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" під час закупівлі товарів, робіт та послуг, Керівництво до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" під час закупівлі товарів, робіт та послуг (від 21.04.2017, протокол № 160), та Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (від 05.02.2018, протокол № 46 зі змінами).

Зазначені внутрішні документи регулюють процес здійснення закупівель Компанією, дочірніми підприємствами (компаніями), засновником яких є Компанія, та господарськими товариствами, 50% та більше акцій (часток, паїв) яких належить Компанії, (далі – підприємства Групи Нафтогаз) та визначають основні принципи взаємодії структурних підрозділів під час організації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Крім того, до обов'язків директора з закупівель "Групи Нафтогаз" належить постійне вдосконалення закупівельного процесу в Групі Нафтогаз, виявлення і недопущення порушення принципів здійснення закупівель та впровадження стратегії розвитку закупівельного процесу Компанії та підприємств Групи Нафтогаз.

З метою підвищення якості функціонування системи закупівель Компанії та підприємств Групи Нафтогаз, забезпечення відповідності основних рішень щодо закупівель законодавству України та внутрішнім документам Групи Нафтогаз з питань закупівель (у тому числі встановленим принципам закупівельної діяльності), виявлення конфліктних ситуацій, які можуть нести репутаційні ризики для Групи Нафтогаз, правлінню Компанії пропонується затвердити Порядок затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, головною метою якого буде визначення статусу для Компанії та підприємств Групи Нафтогаз стандартів, що видаватимуться директором з закупівель "Групи Нафтогаз".

Відповідно до статутів дочірніх підприємств (компаній), які засновані Компанією, їх вищим органом управління є Компанія в особі свого органу – правління. Рішення правління, накази та інші розпорядчі акти Компанії є обов'язковими для виконання керівником дочірнього підприємства (компанії).

Компанія є одноосібним акціонером АТ "Укрзвидобування", АТ "Укртрансгаз", АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (далі також разом – Товариства) та відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статутів та положень про загальні збори акціонерів Товариств здійснює повноваження загальних зборів акціонерів цих Товариств. Також Компанія є єдиним учасником ТОВ "ЛІКВО" та ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології".

Статутами Товариств, ТОВ "ЛІКВО" та ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології"

передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для товариств після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів (учасників).

Статутами Товариств передбачено, що затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, 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 акціонерів, віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Статутами ТОВ "ЛІКВО" та ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології" передбачено, що 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, у т.ч. як підприємств, що входять до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи зборів учасників, віднесено до виключної компетенції зборів учасників.

Згідно з підпунктом 4) пункту 88 Статуту Компанії до компетенції правління Компанії належить вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії. Для дочірніх підприємств (компаній), які засновані Компанією, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу – засновника та обов'язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним виконавчим органом. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління.

Ураховуючи зазначене, правління пропонується затвердити Порядок затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз та погодити рішення акціонера АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" та рішення (протокол) Загальних Зборів Учасників ТОВ "ЛІКВО" та ТОВ "Нафтогаз Цифрові Технології" щодо затвердження Порядку як обов'язкового для них.

Пунктом 1) частини 2 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства належить затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу. Рішенням наглядової ради Компанії (протокол №3/2108 засідання від 13-15 березня 2018 року, питання 2) правління передано повноваження із затвердження внутрішніх документів, які регулюють діяльність Компанії, крім тих, що визначені в Законі України "Про акціонерні товариства" або Статуті Компанії як такі, що затверджуються наглядовою радою. При цьому правління доручено подавати наглядовій раді інформацію про затвердження правлінням таких внутрішніх документів на регулярній основі.

## **ВИРШИЛИ:**

1. Затвердити Порядок затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз згідно з додатком 1.

2. Погодити рішення акціонера Акціонерного товариства "Укргазвидобування", Акціонерного товариства "Укртрансгаз", Акціонерного товариства "Укртранснафта", Акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз" та Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" згідно з додатками 2-6 відповідно.

3. Погодити рішення учасника (протокол Загальних Зборів Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІКВО" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Цифрові Технології" згідно з додатками 7-8.

4. Голові правління або особі, яка виконує обов'язки голови правління, підписати рішення, погоджені пунктами 2-3 цього рішення.

5. Керівникам дочірніх підприємств (компаній) привести свої документи у відповідність зі змінами, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора з закупівель "Групи Нафтогаз" Логунова О.М.

*Оригінал підписали:*

**В.о. голови правління (підпис)**

**С. Перелома**

**Секретар правління (підпис)**

**В. Загребельна**

