

Рішення акціонера №342
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”

м. Київ

“14” ЛЮТОГО 2019 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.

Згідно з підпунктом 10.2.57 статуту Товариства 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, належить до виключної компетенції загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про вчинення Товариством правочинів на закупівлю товарів, робіт та послуг у рамках мультисервісних договорів (MSA).

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Товариству вчинити правочини на закупівлю товарів, робіт та послуг, що додаються, в рамках мультисервісних договорів (MSA) зі стратегічними міжнародними сервісними компаніями на суму, що не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ на 2019 рік за кожним окремим контрагентом у рамках MSA та укладання відповідних додаткових угод до укладених MSA (проекти додаткових угод додаються), а саме:

- ТОВ “Бейкер Хьюз Україна” (код ЄДРПОУ 36632373), договір № UGV10830/12-18 від 17 вересня 2018 року на суму, що не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ у 2019 році;

- ТОВ “Халлібартон Україна” (код ЄДРПОУ 36857229), договір № UGV11338/12-18 від 24 жовтня 2018 року на суму, що не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ у 2019 році;

- ТОВ “Шлюмберже Сервісез Україна” (код ЄДРПОУ 36353288), договір № UGV8750/12-18 від 23 березня 2018 року на суму, що не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ у 2019 році;

- ТОВ “Везерфорд Україна” (код ЄДРПОУ 35633533), договір № UGV9239/13-18 від 07 травня 2018 року на суму, що не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ у 2019 році,

за умови, що сума закупівлі товарів, робіт та послуг за всіма зазначеними правочинами не перевищить 3 (три) млрд грн з ПДВ у 2019 році.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

2.1. Винесення інвестиційних проектів, в рамках яких передбачено використання закуплених за правочинами, зазначеними в пункті 1 цього рішення, товарів, робіт та послуг на розгляд Інвестиційного комітету Компанії згідно з вимогами Інвестиційної політики Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням акціонера від 26.03.2018 № 222, як обов'язкової для Товариства.

2.2. Здійснення витрат за зазначеними в пункті 1 цього рішення додатковими угодами після затвердження фінансового плану Товариства на 2019 рік.

2.3. Отримання додаткових погоджень директора дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" стосовно оплат за договором (MSA) з ТОВ "Везерфорд Україна".

Від акціонера

**В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**



[Handwritten signature]
С. Перелома