

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства енергетики України

23.10.2023 № 315

Заступник Міністра енергетики України  
з питань цифрового розвитку, цифрових  
трансформацій і цифровізації

  
 Фарід САФАРОВ

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 42795490  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Київ 2023**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей статут регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» («Товариство»), яке є юридичною особою за законодавством України, заснованою відповідно до рішення засновника від 04 лютого 2019 року.

1.2 Повне найменування Товариства:

1.2.1 українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України»;

1.2.2 англійською мовою:

Limited Liability Company Gas Transmission System Operator of Ukraine;

1.3 Скорочене найменування Товариства:

1.3.1 українською мовою: ТОВ «Оператор ГТС України»;

1.3.2 англійською мовою: LLC Gas TSO of Ukraine.

1.4 У цьому Статуті Товариства («Статут») нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1 **«Афілійована особа»** або **«Афілійовані особи»** означає будь-яку з таких осіб: (i) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою, або обидві знаходяться під контролем третьої сторони; (ii) члени сім'ї фізичної особи – чоловік/дружина, батьки (усиновителі), опікуни, піклувальники, брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); (iii) фізична особа та члени її сім'ї та юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

1.4.2 **«Правочин»** означає один або декілька правочинів (серію правочинів), що укладаються протягом одного календарного року щодо одного предмету 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 предмету, ціни, порядку розрахунків, припинення (розірвання) або продовження терміну дії такого правочину, зокрема, але не обмежуючись: додаткова угода/договір, специфікація тощо.

1.4.3 **«Значний правочин»** означає будь-який правочин, зокрема серію правочинів, який укладає Товариство, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, досягає порогових значень, передбачених пунктами 10.5.37, 11.17.11 і 12.13.5 цього Статуту;

1.4.4 **«Серія правочинів»** означає декілька правочинів, що укладаються Товариством протягом одного календарного року щодо одного й того ж предмету, з тим самим контрагентом або контрагентами, які є афілійованими/пов'язаними особами.

Якщо внаслідок укладення чергового Правочину з Серії правочинів сукупна договірна ціна (вартість) цієї Серії правочинів досягне розміру, передбаченого пунктами 10.5.37, 11.17.11 та 12.13.5 Статуту, що потребує отримання рішення

загальних зборів учасників Товариства (надалі – «Загальні збори») або Наглядової ради або Дирекції Товариства про надання згоди на вчинення Правочину, перший правочин, в результаті укладання якого досягається така договірною ціна та кожний наступний правочин з цієї Серії правочинів потребують отримання рішення відповідного органу Товариства щодо їх вчинення.

1.4.5 **«Правочин із заінтересованістю»** означає правочин між заінтересованими особами, як визначено статтею 45 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (**«Заінтересовані особи»**).

1.4.6 **«Конфлікт інтересів»** означає конфлікт між обов'язком посадової особи діяти сумлінно та в інтересах Товариства загалом та приватними інтересами посадової особи або Афілійованих осіб такої посадової особи, зокрема, отримання платежів, винагород або іншої вигоди посадової особи або Афілійованих з нею осіб від третіх осіб за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою своїх повноважень.

1.4.7 **«Регулятор»** означає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

1.4.8 **«Орган управління»** означає орган виконавчої влади, на якого покладено функції управління корпоративними правами у встановленому порядку, – Міністерство енергетики України.

1.4.9 **«Загальні збори»** означає загальні збори учасника – держава в особі Органу управління.

1.5 Інші терміни, які вживаються в цьому Статуті, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших законах та нормативно-правових актах, вимоги яких застосовуються до Товариства.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою приватного права, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України, та набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

Юридична адреса Товариства визначається Загальними зборами. Інформація про місцезнаходження Товариства міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.2 Товариство діє як самостійний суб'єкт господарювання відповідно до законодавства та Статуту.

2.3 Товариство має самостійний баланс, а також має поточний та інші рахунки в банках. Товариство може мати печатку, що містить його повне найменування та ідентифікаційний код, а також будь-які інші печатки, які можуть бути необхідними для господарської діяльності Товариства, бланки та логотипи Товариства, штампи з його назвою, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.4 Товариство може мати право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг), що реєструється у порядку, встановленому законодавством України, а за необхідності – також в порядку, встановленому нормами міжнародного та/або права іноземної держави.

2.5 Товариство має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки і бути позивачем або відповідачем у суді, в тому числі у третейському суді, укладати мирові угоди.

2.6 Товариство може вчиняти будь-які правочини, не заборонені законодавством з врахуванням обмежень та особливостей вчинення відповідного правочину, встановлених цим Статутом.

2.7 Товариство має право засновувати дочірні підприємства, філії та представництва, як в Україні, так і за кордоном, а також бути учасником об'єднань підприємств, професійних асоціацій, спілок, інших організацій та об'єднань з урахуванням обмежень, визначених законодавством, зокрема вимог щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи відповідно до чинного законодавства.

2.8 Товариство має право розміщувати облігації, випускати (видавати) векселі та здійснювати інші операції з цінними паперами у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішеннями Загальних зборів.

2.9 Втручання органів державної влади або місцевого самоврядування у діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законами України.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1 Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розвиток та розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, забезпечення безпеки, надійності та економної діяльності, гарантування недискримінаційного доступу до послуг та захист прав споживачів, ефективне управління майном Товариства, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та держави, як єдиного учасника Товариства.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 транспортування природного газу, надання інших послуг суб'єктам ринку природного газу в межах та на умовах, визначених законодавством, що застосовується;

3.2.2 надання доступу до газотранспортної системи (ГТС), управління газотранспортною системою, у тому числі розподіл потужності, управління перевантаженнями, процедури, пов'язані із номінаціями/реномінаціями, балансуванням та взаємодія із суміжними операторами;

3.2.3 диспетчеризація, балансування, облік природного газу, взаємодія та обмін інформацією щодо транскордонних газопроводів та міждержавних з'єднань, управління та впровадження планів реагування на надзвичайні ситуації;

3.2.4 експлуатація, підтримання у належному стані, реконструкція сервісне обслуговування магістральних газопроводів, включно із транскордонними газопроводами, а також об'єктів на них; діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання;

3.2.5 проектування та будівництво магістральних газопроводів, транскордонних газопроводів, обвідних газопроводів та пов'язаних об'єктів, комунікаційних та електричних мереж;

3.2.6 розвиток газотранспортної системи, включно із забезпеченням достатньої потужності у точках транскордонних з'єднань для інтеграції української та газотранспортної інфраструктури ЄС, враховуючи усі економічно обґрунтовані та технічно доцільні вимоги щодо потужності та з урахуванням безпеки постачання;

3.2.7 розроблення довгострокових прогнозів, довго-, середньо- та короткострокове планування економічної та соціальної діяльності Товариства, плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, розроблення та впровадження комплексних науково-дослідних програм, інвестиційних та соціальних програм;

3.2.8 розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів технічного захисту інформації, пов'язаних робіт, надання пов'язаних послуг, аналіз ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;

3.2.9 інформаційно-обчислювальне обслуговування, розроблення, реалізація та супроводження програмного забезпечення, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;

3.2.10 управління та обмін інформацією, включно з публічною інформацією онлайн, особистий онлайн-кабінет клієнта, ЕІС-кодами та абонентською базою;

3.2.11 робота з клієнтами, включно з підключенням та відключенням клієнтів, управління контрактами;

3.2.12 проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

3.2.13 проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

3.2.14 будь-які інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством та відповідають вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, що встановлені чинним законодавством.

3.3 Види діяльності, які вимагають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документу дозвільного характеру, здійснюються Товариством після

отримання відповідних ліцензії, спеціального дозволу, іншого документа дозвільного характеру або у інший спосіб, визначений законодавством.

3.4 Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до мети та у межах предмета (видів) своєї діяльності згідно із законодавством.

3.5 Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

#### 4. МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

4.1 Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі Товариства. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися майном, що належить йому на праві власності, відповідно до та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.2 Майно Товариства формується за рахунок:

4.2.1 майна, переданого засновниками і учасниками як внески;

4.2.2 кредитних та запозичених коштів;

4.2.3 виробленої продукції та майна, створеного (придбаного) Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

4.2.4 доходів, отриманих у результаті здійснення господарської діяльності;

4.2.5 дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;

4.2.6 надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником, власником) яких є Товариство;

4.2.7 іншого майна, набутого на законних підставах.

4.3 Майно, що належить Товариству на праві власності, може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, зокрема залучення позикових (кредитних) коштів, якщо інше не передбачено законодавством або Статутом, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішеннями Загальних зборів.

4.4 Все майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є власністю Товариства.

Державне майно, передане Товариству на відповідному майновому праві, не включається до статутного капіталу Товариства і використовується відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство використовує та утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та/або відповідним договором про передачу на праві господарського відання такого державного майна.

Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження державного майна, що закріплене за Товариством на праві господарського відання, крім випадків та в порядку, передбаченими законодавством України.

Списання державного майна, що закріплене за Товариством на праві господарського відання, здійснюється Товариством у порядку, передбаченому законодавством України.

4.5 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з законодавством України всім належним йому майном на яке в установленому законодавством порядку може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальність за своїми зобов'язаннями державним майном, переданим Товариству на праві господарського відання. На майно Товариства може бути звернено стягнення лише у випадках і в порядку, встановлених законодавством України.

4.6 Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

4.7 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

4.8 Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

4.9 Рішення про укладення Товариством Правочинів приймаються уповноваженими органами Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом залежно від предмету або суми Правочину.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал Товариства сформований у розмірі 3 870 886 421,19 гривень (три мільярди вісімсот сімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять одна гривня 19 копійок), шляхом внесення засновником грошового вкладу у розмірі 20 000 000 грн (двадцять мільйонів гривень) та додаткового негрошового вкладу у вигляді власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розмір якого становить 3 850 886 421,19 гривень (три мільярди вісімсот п'ятдесят мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять одна гривня 19 копійок).

5.2 Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості вкладів його учасників, виражених в національній валюті.

5.3 Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законодавством. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується рішенням Загальних зборів.

5.4 Кожний учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів.

5.5 Товариство може за рішенням Загальних зборів збільшувати або зменшувати статутний капітал відповідно до законодавства.

5.6 Будь-яке рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами.

5.7 Статутний капітал може бути збільшений за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб, або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства у порядку, визначеному законодавством.

5.8 Збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів у повному обсязі.

5.9 Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі.

5.10 У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.

5.11 Товариство має право зменшити статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

5.12 Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариство має протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

## **6. ЧАСТКИ УЧАСНИКІВ. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

6.1 Частки учасників у статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином:

держава в особі Органу управління, володіє часткою в розмірі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить 3 870 886 421,19 гривень (три мільярди вісімсот сімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять одна гривня 19 копійок) (20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень грошового вкладу та додаткового негрошового вкладу у вигляді власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розмір якого становить 3 850 886 421,19 гривень (три мільярди вісімсот п'ятдесят мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять одна гривня 19 копійок).

6.2 Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства у визначеному законодавством порядку з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

6.3 Учасник Товариства має право відчужувати свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

6.4 Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі. Реалізація

преважного права учасниками здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

6.5 Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з Товариства.

## **7. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКА**

7.1 Єдиним учасником Товариства є держава в особі Органу управління («Учасник»).

Управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства здійснюється Органом управління відповідно до вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи.

7.2 Учасник Товариства має такі права:

7.2.1 брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та Статутом;

7.2.2 отримувати інформацію про діяльність Товариства;

7.2.3 отримувати від органів Товариства всі необхідні документи та інформацію для своєї діяльності, особисті пояснення посадових осіб Товариства (зокрема інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію) з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

7.2.4 брати участь у розподілі прибутку Товариства;

7.2.5 отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами або його вартість;

7.2.6 користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом та законодавством.

7.3 Учасник Товариства зобов'язаний:

7.3.1 дотримуватися Статуту;

7.3.2 виконувати рішення Загальних зборів;

7.3.3 дотримуватися вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;

7.3.4 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;

7.3.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

7.3.6 нести інші обов'язки, визначені Статутом та законодавством.

7.4 Товариство забезпечує Учаснику доступ до документів Товариства відповідно до вимог законодавства та надає документи й інформацію про діяльність Товариства у відповідності зі Статутом та рішеннями Загальних зборів. Товариство зобов'язане на вимогу Учасника надати інформацію та документи, що запитуються, у найкоротший строк, але в будь-якому випадку не пізніше як через 3 (три) робочі дні після отримання відповідної вимоги Учасника.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ**

8.1 Прибуток Товариства, що залишається після нарахування всіх обов'язкових податків та зборів, визначається за даними фінансової звітності.

8.2 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства та Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Дирекцією на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

8.3 Для покриття збитків у Товаристві може формуватися резервний капітал. Розмір та порядок формування резервного капіталу визначається Загальними зборами.

8.4 Товариство може створювати інші фонди. Порядок створення таких фондів визначається Загальними зборами.

8.5 Збитки від провадження господарської діяльності Товариства покриваються у порядку, визначеному Загальними зборами.

8.6 Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів учасників.

8.7 Пропозиції щодо розподілу прибутку Товариства та розміру, порядку та строків виплати дивідендів або покриття збитків Товариства готуються Дирекцією Товариства та вносяться на розгляд і погодження Наглядової ради Товариства. На підставі пропозицій, наданих Дирекцією, Наглядова рада готує та надає Загальним зборам рекомендації щодо розподілу прибутку Товариства та розміру дивідендів, порядку та строків їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом, або покриття збитків Товариства. Загальні збори розглядають рекомендації Наглядової ради та приймають рішення про розподіл чистого прибутку Товариства та виплату дивідендів, або покриття збитків Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

8.8 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунки з учасниками Товариства у зв'язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства відповідно до законодавства;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати;

Товариству забороняється виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, необхідного для забезпечення статутної діяльності Товариства та/або призведе до від'ємного значення власного капіталу Товариства, визнання Товариства неплатоспроможним.

8.9 Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

9.1 Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються законодавством України та цим Статутом.

9.2 Органами Товариства є:

9.2.1. Загальні збори — вищий орган Товариства;

9.2.2. Наглядова рада — контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;

9.2.3. Дирекція — колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.3 Органи Товариства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом.

9.4 Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, керівник/начальник відділу (служби) комплаєнс, контролер, керівник з питань управління ризиками, корпоративний секретар, керівник та члени іншого органу Товариства, якщо створення такого органу передбачено Статутом Товариства, інші особи згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Закону України «Про ринок природного газу».

9.5 Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти в інтересах Товариства відповідно до вимог законодавства, Статуту, внутрішніх документів Товариства.

9.6 Посадові особи не мають права розголошувати відомості, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків і становлять комерційну таємницю Товариства або є конфіденційними, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законом. Ця заборона також діє протягом 1 (одного) року з дня припинення договору (контракту) між посадовою особою та Товариством, якщо інше не передбачено таким договором (контрактом).

9.7 Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законодавством. Члени Наглядової ради, а також Генеральний директор та члени Дирекції несуть солідарну відповідальність перед Товариством згідно із законодавством України.

9.8 Посадові особи Товариства, які призначаються на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства (керівник підрозділу внутрішнього аудиту, начальник відділу комплаєнс), керівник з питань управління ризиками, корпоративний секретар підпорядковуються Наглядовій раді та підзвітні Наглядовій раді, без шкоди для права Загальних зборів вимагати від них інформацію. Такі посадові особи не можуть бути членами Дирекції.

9.9 Посадові особи зобов'язані виконувати умови трудових договорів (контрактів). Оплата праці за виконання обов'язків посадової особи та надання їй інших пільг здійснюється виключно на умовах і підставах, визначених договором (контрактом) між такою посадовою особою та Товариством.

9.10 Особа не може бути посадовою особою Товариства, якщо така особа:

9.10.1. є посадовою особою або співробітником принаймні одного суб'єкта господарювання (в тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії; та/або

9.10.2. є засновником, акціонером (учасником), керівником суб'єкта господарювання, який безпосередньо чи опосередковано здійснює контроль над суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії; та/або

9.10.3. є посадовою особою, працівником Органу управління; та/або

9.10.4. не відповідає іншим обов'язковим вимогам законів України та/або програми відповідності Товариства, затвердженої у встановленому порядку, які пред'являються до таких осіб щодо забезпечення відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи.

9.11 Посадова особа підпадає під дію таких положень щодо врегулювання конфлікту інтересів:

9.11.1. у день призначення на посаду посадова особа повинна надати Товариству список її Афілійованих осіб;

9.11.2. у разі зміни складу Афілійованих осіб посадова особа повідомляє Товариство про такі зміни протягом 5 (п'яти) днів з дати, коли їй стало відомо про такі зміни;

9.11.3. посадова особа, якій стало відомо про конфлікт інтересів, повинна письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду протягом 2 (двох) робочих днів. Дирекція зобов'язана повідомити єдиного Учасника про виникнення Конфлікту інтересів протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання від посадової особи інформації про наявний Конфлікт інтересів.

9.12 Посадові особи зобов'язані дотримуватись порядку отримання згоди на вчинення Значного правочину та Правочину із заінтересованою особою відповідно до вимог цього Статуту та законодавства України. Посадові особи несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариства у зв'язку з невиконанням вимог щодо отримання згоди на укладання Значного правочину або Правочину із заінтересованою особою. Порушення посадовою особою своїх обов'язків, зазначених у пунктах 9.6, 9.9 та 9.11.3 цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою посадовою особою без виплати будь-якої винагороди.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради та компетенції Дирекції Товариства. З метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Товариства Загальні збори не мають права втручатися в операційну діяльність Товариства.

10.2 Повноваження та функції Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються одноосібно єдиним учасником Товариства — державою в особі Органу управління.

10.3 Положення статей 32 – 36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Товариства.

10.4 Компетенцію Загальних зборів, передбачену законодавством та Статутом, здійснює єдиний учасник Товариства. Рішення єдиного учасника Товариства – держави в особі Органу управління з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється письмово (у формі наказу), і таке рішення має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

10.5 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.5.1 визначення основних напрямків діяльності Товариства;

10.5.2 розгляд та затвердження стратегічного плану розвитку Товариства, підготовленого Дирекцією та погодженого Наглядовою радою Товариства з урахуванням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом України, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;

10.5.3 розгляд та затвердження фінансового плану (бюджету) Товариства, підготовленого Дирекцією та погодженого Наглядовою радою Товариства з урахуванням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;

10.5.4 затвердження результатів діяльності Товариства за рік (річного звіту Товариства (у тому числі річної фінансової звітності) та результатів діяльності Товариства за інший період;

- 10.5.5 затвердження змін до Статуту Товариства. Для цілей змін в розділі (пункти розділів) 3, 4, 9, 10-13 цього Статуту – затвердження змін відбувається за результатами консультацій з Регулятором та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства для забезпечення безперервності сертифікації Товариства;
- 10.5.6 затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 10.5.7 перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 10.5.8 обрання (призначення) та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, відібраних (визначених) у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;
- 10.5.9 затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства;
- 10.5.10 затвердження положення про Наглядову раду, яке містить, зокрема, вимоги до Голови та членів Наглядової ради;
- 10.5.11 затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 10.5.12 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 10.5.13 встановлення показників ефективності діяльності Наглядової ради Товариства з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства, встановлених відповідно до законодавства України;
- 10.5.14 оцінювання результатів діяльності Наглядової ради Товариства відповідно до показників ефективності діяльності Наглядової ради щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, та подання результатів такої оцінки Наглядовій раді Товариства з метою підвищення ефективності діяльності Наглядової ради Товариства;
- 10.5.15 розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.5.16 затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства;
- 10.5.17 затвердження політики власності щодо Товариства;
- 10.5.18 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства відповідно до кращої міжнародної практики та вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;
- 10.5.19 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.5.20 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.5.21 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Наглядової ради, в тому числі Голови Наглядової ради, з урахуванням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;

10.5.22 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності за письмовим поданням Наглядової ради;

10.5.23 прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10.5.24 прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату та розмір дивідендів з урахуванням рекомендацій Наглядової ради щодо розподілу прибутку Товариства та розміру, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом або прийняття рішення про покриття збитків Товариства.

10.5.25 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

10.5.26 прийняття рішення про проведення внутрішнього аудиту ефективного функціонування систем контролю Товариства та затвердження порядку перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до пунктів 15.2 та 15.3 цього Статуту;

10.5.27 призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнім аудитором) та встановлення розміру оплати його послуг, розгляд висновків суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.5.28 прийняття рішення про розмір і порядок формування резервного капіталу Товариства відповідно до вимог законодавства України;

10.5.29 прийняття рішення про визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок взяття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу частки;

10.5.30 прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

10.5.31 прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми Товариства;

10.5.32 інші питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та/або законодавством.

*Стосовно корпоративних прав в інших юридичних особах та участі в об'єднаннях юридичних осіб*

10.5.33 вирішення питань щодо участі Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.5.34 прийняття рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення Товариством (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб;

10.5.35 прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв тощо);

10.5.36 прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах;

#### *Стосовно правочинів*

10.5.37 прийняття рішення за умови попереднього погодження Наглядовою радою щодо (і) надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо вартість майна, робіт чи послуг, що є його предметом, становить або перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалент в інших валютах згідно з обмінним курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує правочину, або (ii) надання попередньої згоди на укладення такого Значного правочину;

10.5.38 прийняття рішення про надання згоди на укладання Правочину із заінтересованою особою у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми документами Товариства, у тому числі:

прийняття рішення про (і) надання згоди на укладання Правочину із заінтересованою особою у випадках, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими сторонами в укладанні такого правочину, або (ii) надання попередньої згоди на укладання Правочину із заінтересованою особою або (iii) його погодження після укладання;

10.5.39 прийняття рішень про укладення, зміну, припинення договорів про спільну діяльність;

10.5.40 прийняття рішення про надання Товариством будь-яких забезпечень виконання зобов'язань третіми особами.

10.6 Річні Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

10.6.1 про розподіл чистого прибутку;

10.6.2 про виплату дивідендів та їхній розмір

10.6.3 про затвердження результатів діяльності Товариства за рік;

10.6.4 про розгляд результатів діяльності Наглядової ради Товариства відповідно до встановлених показників діяльності.

10.7 Загальні збори скликаються у випадках та в порядку, передбачених законодавством та цим Статутом. Загальні збори скликаються:

- на вимогу єдиного Учасника;
- Наглядовою радою з власної ініціативи;
- з ініціативи Дирекції;
- з ініціативи керівника служби внутрішнього аудиту Товариства.

10.8 Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50% порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Дирекція скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження, та виносить на розгляд єдиного Учасника такі питання:

- про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства;
- про зменшення статутного капіталу; або
- про ліквідацію Товариства.

10.9 Положення про Загальні збори не затверджується, оскільки Товариство має єдиного Учасника, який здійснює повноваження Загальних зборів.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, який здійснює захист прав учасників Товариства, забезпечує дотримання вимог відокремленості та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом України, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України», Законом України «Про управління об'єктами державної власності», Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність Дирекції.

11.2 Наглядова рада діє на підставі законодавства України, цього Статуту та положення про Наглядову раду.

11.3 Наглядова рада Товариства складається з п'яти членів, три з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством України та цим Статутом. Наглядова рада Товариства повинна бути сформована з дотриманням принципу різноманітності персонального та функціонального складу та з урахуванням компетенцій, якими повинні володіти члени Наглядової ради.

11.4 Член наглядової ради вважається незалежним, якщо він відповідає критеріям до незалежних членів, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності», і не був протягом попередніх трьох років посадовою особою, співробітником вертикально інтегрованої організації, до складу якої Товариство входило до відокремлення за моделлю ISO, інших суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такої вертикально інтегрованої організації, а також посадовою особою, співробітником суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або посадовою особою, працівником Органу управління.

11.5 Якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень не відповідає критеріям незалежного члена, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та/або вимогам ст. 23 Закону України «Про ринок природного газу», він зобов'язаний негайно залишити посаду до закінчення строку своїх повноважень, повідомивши про це Товариству письмово.

11.6 Персональний склад Наглядової ради Товариства затверджується Загальними зборами в результаті ухвалення рішення про призначення представників держави в Наглядівій раді та на підставі результатів відбору незалежних членів Наглядової ради відповідно до законодавства України; Кандидатури на посаду членів Наглядової ради визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством. Обрання членів Наглядової ради здійснюється без кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради обираються з числа осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна й та сама особа може бути обрана до складу Наглядової ради більше одного разу.

11.7 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, або кількість незалежних членів Наглядової ради є меншою ніж кількість представників держави Наглядова рада не може приймати рішення, окрім рішень щодо ініціювання проведення Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

11.8 Члени Наглядової ради обираються на посади строком на три роки.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради або у випадках, коли їхні повноваження припиняються відповідно до законодавства України та цього Статуту.

За рішенням Загальних зборів повноваження членів Наглядової ради, за виключенням незалежних членів Наглядової ради, можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

11.9 Повноваження незалежного члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів з таких підстав:

- неналежне виконання обов'язків, передбачених цивільно-правовим договором (контрактом), або невиконання цілей, зазначених у індивідуальній політиці власності Товариства та/або показників, передбачених стратегічним планом розвитку Товариства, що встановлюється Загальними зборами за результатами щорічної оцінки діяльності Наглядової ради, яка проводиться в порядку, визначеному цим Статутом та/або положенням про наглядову раду;

- встановлення факту невідповідності члена Наглядової ради вимогам, передбаченим законодавством України та/або цим Статутом;

- член Наглядової ради не виходить з її складу за наявності обставин, визначених у пункті 11.5 цього Статуту;

11.10 Член Наглядової ради Товариства повинен відповідати всім вимогам, встановленим законодавством України, а також цим Статутом та положенням про Наглядову раду протягом усього строку виконання ним повноважень члена Наглядової ради. Усі члени Наглядової ради Товариства повинні відповідати вимогам, визначеним у положенні про принципи формування Наглядової ради Товариства, що затверджується Загальними зборами Товариства.

11.11 Головою або членом Наглядової ради Товариства не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом Наглядової ради товариства, іншої господарської організації, що здійснює діяльність на тому ж або суміжних ринках, а також особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії; прямо чи опосередковано здійснює одноосібний чи спільний контроль щонайменше над одним суб'єктом господарювання (в тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії або користується іншим правом у розумінні Закону України «Про ринок природного газу» щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії або протягом останніх трьох років був чи є співробітником суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії або посадовою особою, працівником Органу управління.

11.12 Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам, а також повинен самостійно визначатися щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради.

11.13 Відповідно до законодавства України з членом Наглядової ради на строк повноважень члена Наглядової ради Товариства укладається відповідний цивільно-правовий договір або трудовий контракт, який передбачає здійснення повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, страхування відповідальності члена Наглядової ради, підстави дострокового розірвання та наслідки розірвання договору, тощо в тому числі відповідно до пункту 11.9 цього Статуту у разі незалежного члена. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до умов укладеного з ним цивільно-правового договору або трудового контракту, вимог законодавства України, Статуту та відповідних внутрішніх документів Товариства. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає особа, визначена рішенням Загальних зборів Товариства.

11.14 Діяльність Наглядової ради підлягає щорічній оцінці в порядку визначеним цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

11.15 Під час здійснення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, член Наглядової ради керується законодавством України та професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень.

11.16 Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження Загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

11.17 До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

11.17.1 розгляд та погодження для затвердження у подальшому Загальними зборами фінансового плану (бюджету) Товариства, стратегічного плану розвитку Товариства за поданням Дирекції з урахуванням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

11.17.2 розгляд та погодження для затвердження у подальшому Регулятором плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років за поданням Дирекції з урахуванням вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи, визначених Законом про України «Про ринок природного газу» та Законом України «Про Кабінет Міністрів України»;

11.17.3 затвердження внутрішніх положень про комітети Наглядової ради, підрозділи управління ризиками, підрозділи комплаєнсу, підрозділи внутрішнього аудиту та інші підрозділи, безпосередньо підпорядковані Наглядовій раді Товариства, які, зокрема, повинні передбачати порядок подання звітів Наглядовій раді Товариства.

11.17.4 затвердження інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції;

11.17.5 затвердження принципів та правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб та працівників Товариства;

11.17.6 розгляд та затвердження за поданням Дирекції політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

11.17.7 розгляд та затвердження за поданням Дирекції комплаєнс-політики Товариства;

11.17.8 розгляд та затвердження за поданням Дирекції політики з управління ризиками, облікової політики;

11.17.9 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

11.17.10 прийняття рішення про: (i) надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованою особою, крім випадків, коли заінтересованими особами у вчиненні Правочину є члени Наглядової ради. У такому випадку на розгляд Загальних зборів виводиться питання про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованою особою або (ii) надання попередньої згоди на вчинення Правочину із заінтересованою особою; заінтересовані особи не мають права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованою особою.

- 11.17.11 прийняття рішення за поданням Дирекції Товариства на (і) надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо вартість майна, робіт чи послуг, що є його предметом, становить або перевищує від 500 000 000 (п'ятисот мільйонів) гривень до 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалент в інших валютах згідно з обмінним курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину, або (ii) надання поцередньої згоди на укладення такого Значного правочину;
- 11.17.12 обрання, призначення, припинення повноважень, відсторонення Генерального директора, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, крім випадків тимчасової відсутності Генерального директора (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо);
- 11.17.13 обрання, призначення, припинення повноважень, звільнення членів Дирекції;
- 11.17.14 затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами Дирекції, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) або договори про їх зміну або розірвання з Генеральним директором та іншими членами Дирекції відповідно.
- 11.17.15 затвердження положення про Дирекцію, яке містить, зокрема, вимоги до Генерального директора та інших членів Дирекції;
- 11.17.16 затвердження положення про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 11.17.17 затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 11.17.18 встановлення показників ефективності діяльності членів Дирекції з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Загальними зборами згідно з законодавством України та цим Статутом, та оцінка результатів діяльності Товариства відповідно до таких показників;
- 11.17.19 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Дирекції та оцінювання результатів його діяльності;
- 11.17.20 здійснення контролю за діяльністю Генерального директора та Дирекції та оцінювання результатів їх діяльності
- 11.17.21 розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.17.22 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції;
- 11.17.23 обрання та припинення повноважень голови та заступника Голови Наглядової ради, голів та членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради;
- 11.17.24 складання річного звіту про результати діяльності Наглядової ради, оцінку діяльності членів Наглядової ради та якості корпоративного управління для подання Загальним зборам, Регулятору та Секретаріату Енергетичного Співтовариства;

- 11.17.25 розгляд заходів, затверджених Загальними зборами відповідно до пункту 10.5.15 цього Статуту;
- 11.17.26 розгляд затверджених Загальними зборами за результатами висновків зовнішнього аудиту заходів щодо підвищення ефективності діяльності Дирекції Товариства;
- 11.17.27 прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності Генерального директора, інших членів Дирекції та членів Наглядової ради Товариства, визначення членів Наглядової ради, відповідальність яких буде застрахована відповідно до договорів добровільного страхування, визначення платника страхової премії договору страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;
- 11.17.28 обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, принципами (кодексом) корпоративного управління, положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою;
- 11.17.29 визначення форми контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ефективністю управління Товариством та ефективністю управління ризиками його діяльності, здійснення такого контролю, а також ініціювання за потреби вжиття відповідних заходів;
- 11.17.30 прийняття рішення про створення підрозділу (служби) внутрішнього аудиту, підрозділу комплаєнсу, підрозділу з управління ризиками;
- 11.17.31 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 11.17.32 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;
- 11.17.33 призначення і звільнення керівника підрозділу (служби) комплаєнс Товариства;
- 11.17.34 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) комплаєнсу, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.17.35 призначення і звільнення Керівника з питань управління ризиками;
- 11.17.36 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) з питань управління ризиками, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.17.37 надання рекомендацій Загальним зборам щодо призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнім аудитором) та розміру

оплати його послуг, заходів, які необхідно вжити за результатами проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

11.17.38 прийняття рішення на основі висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

11.17.39 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг шляхом затвердження основних положень технічного завдання та затвердження результатів відбору проведеного відповідно до вимог законодавства України про публічні закупівлі;

11.17.40 погодження призначення та звільнення керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства (Комплаєнс-офіцер));

11.17.41 прийняття рішення Товариства про створення, реорганізацію, ліквідацію (припинення, закриття) філій, відділень, представництв, інших структурних та (або) відокремлених підрозділів Товариства; затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

11.17.42 затвердження організаційної структури Товариства за поданням Дирекції;

11.17.43 вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства;

11.17.44 за умови попереднього погодження з Регулятором призначення контролера для виконання функцій, встановлених Законом України «Про ринок природного газу». Погодження умов договору між контролером та Товариством, розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначення особи, уповноваженої укладати від імені Товариства договір з контролером. Умови договору щодо повноважень контролера, у тому числі строки виконання ним своїх обов'язків, підлягають затвердженню Регулятором;

11.17.45 звільнення Контролера (розірвання договору) за умови попереднього погодження з Регулятором або, у передбачених Законом України «Про ринок природного газу» випадках, за поданням Регулятора;

11.17.46 вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

11.18 До компетенції Наглядової ради Товариства входить надання Загальним зборам Товариства для прийняття відповідних рішень згідно з цим Статутом пропозицій щодо:

11.18.1 внесення змін до Статуту Товариства;

11.18.2 подання для розгляду та затвердження згідно з цим Статутом проєктів положень про загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, проєктів змін до них;

11.18.3 визначення основних напрямків та встановлення чітких цілей діяльності Товариств;

11.18.4 розподілу прибутку Товариства та розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом.

11.19 До компетенції Наглядової ради Товариства належить здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством:

11.19.1 достовірної інформації про діяльність Товариства відповідно до законодавства;

11.19.2 опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку, комплаєнс-політики Товариства;

11.19.3 погодження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства України;

11.19.4 забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення відповідних антикорупційних заходів.

11.20 Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, за винятком випадків, коли Наглядова рада на свій розсуд виносить на розгляд і вирішення Загальними зборами питання, що належать до її виключної компетенції.

11.21 Загальні збори оцінюють результати діяльності Наглядової ради згідно з показниками діяльності, встановленими на підставі п. 10.14 цього Статуту;

11.22 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

11.22.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.22.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.22.3 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.22.4 у разі набрання законної сили судовим рішенням про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

11.22.5 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.23 Із припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.24 Призначення нового члена Наглядової ради Товариству здійснюється відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

11.25 Наглядову раду Товариства очолює Голова, який обирається членами Наглядової ради з числа незалежних членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її загального складу. Вакантність посади Голови більше 2 місяців

відображається в оцінці діяльності всіх членів Наглядової ради. Голова веде засідання Наглядової ради, організовує її роботу та здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів Наглядової ради від її загального складу.

11.26 У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник голови або один із членів Наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.27 Наглядова рада має право створювати постійні та тимчасові комітети, що складаються з членів Наглядової ради. Комітети сприяють Наглядовій раді у здійсненні її повноважень шляхом попереднього вивчення та розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.28 Наглядова рада Товариства з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства. Наглядова рада Товариства має право самостійно з числа її членів утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради. Голова та більшість членів цих комітетів Наглядової ради є незалежними членами.

Комітет Наглядової ради з аудиту виконує функції, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

11.29 Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.30 Повноваження комітетів Наглядової ради Товариства визначаються відповідно до законодавства України, положення про Наглядову раду Товариства, а також положень про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою згідно із Статутом Товариства.

11.31 Комітет Наглядової ради Товариства з аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства очолюють незалежні члени Наглядової ради Товариства. Більшість членів комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітету з аудиту мають бути незалежними членами.

11.32 Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є планові та позапланові засідання. Планові засідання Наглядової ради Товариства проводяться не менше одного разу на квартал, відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою Товариства.

11.33 Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час з ініціативи Голови Наглядової ради, будь-якого з членів Наглядової ради, Генерального директора, єдиного Учасника не менш ніж за три робочі дні з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом із копіями документів та(або) проектами рішень, що будуть розглядатися Наглядовою радою Товариства. Положенням про Наглядову раду може бути передбачений порядок для скликання термінових позапланових засідань Наглядової ради.

11.34 Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової ради, у тому числі не менше двох незалежних членів Наглядової ради.

11.35 Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради особисто.

11.36 Засідання Наглядової ради можуть проводитися у таких формах:

- формі загальної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці (як правило за місцем знаходження Товариства) для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі загальної присутності); - у формі заочного голосування (опитування).

11.37 Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.38 Засідання наглядової ради у формі спільної присутності, за пропозицією члена наглядової ради також може проводитися з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання наглядової ради. Така форма проведення засідання допускається, якщо більшість членів наглядової ради не висловили заперечення проти неї.

11.39 На засіданні Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмету питання.

11.40 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі загальної присутності приймається відкритим голосуванням. При цьому член Наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. Окремі думки членів Наглядової ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину.

11.41 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

11.42 Наглядова рада має право вимагати від Товариства всі необхідні для своєї діяльності документи, особисті пояснення від посадових осіб Товариства з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради.

Кожний член Наглядової ради має право на отримання будь-якої інформації та документів щодо Товариства (крім відомостей, що становлять державну таємницю, за відсутності спеціального доступу), якщо така інформація (документи) необхідна для виконання ним своїх функцій. Такий інформаційний запит надається Дирекції Корпоративним секретарем протягом 3 (трьох) робочих днів відповідно до Положення про Наглядову раду.

11.43 Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписуються власноручно або електронним підписом усіх присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання членами Наглядової ради, Дирекції, іншими посадовими особами Товариства.

11.44 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та цим Статутом. Члени Наглядової ради не повинні розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх функцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Генеральний директор, члени Дирекції, інші посадові особи зобов'язані надати Наглядовій раді доступ до відповідної інформації (документів) протягом 5 (п'яти) днів після отримання письмового запиту.

11.45 У засіданні Наглядової ради Товариства за запрошенням Голови Наглядової ради можуть брати участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та профспілок або інший уповноважений трудовим колективом орган, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, інші запрошені особи.

11.46 Положення пунктів 10.5.13, 10.5.14, 10.5.15, 10.5.16, 10.5.17, 10.5.21, 11.6, 11.9 цього Статуту забезпечуються при консультаціях з Регулятором та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з питань, що стосуються дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи. При цьому пропозиції Регулятора та Секретаріату Енергетичного Співтовариства не є обов'язковими до виконання.

## 12. ДИРЕКЦІЯ

12.1 Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція, що є колегіальним виконавчим органом Товариства.

12.2 Дирекція діє на підставі положення про нього, яке затверджується Наглядовою радою.

12.3 Дирекція підзвітна Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень та рішень Загальних зборів, а також підзвітна Наглядовій раді щодо управління поточною діяльністю Товариства та щодо виконання покладених на Дирекцію завдань і функцій.

12.4 Дирекція складається з не менше трьох та не більше п'яти членів: Генерального директора та інших членів Дирекції. Генеральний директор Товариства призначається за результатами конкурсного відбору, який проводиться в порядку визначеному Наглядовою радою Товариства.

Інші члени Дирекції призначаються Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора у порядку та з урахуванням вимог, передбачених положенням про Дирекцію. У випадку, якщо члени Дирекції, окрім Генерального директора, не

призначені, повноваження Дирекції здійснюються Генеральним директором одноособово.

12.5 Генеральним директором/членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не входить до складу Наглядової ради Товариства, не є посадовою особою суб'єкта господарювання (в тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, не здійснює одноосібний чи спільний контроль щонайменше над одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або користується іншим правом у розумінні Закону України «Про ринок природного газу» щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії або не є посадовою особою, працівником Органу управління.

12.6 Вимоги до осіб, які можуть бути Генеральним директором та іншими членами Дирекції встановлюються в положенні про Дирекцію.

12.7 Генеральний директор та інші члени Дирекції звільняються з посад Наглядовою радою. Наглядова рада може припинити повноваження інших членів Дирекції за поданням Генерального директора. У разі якщо наглядова рада приймає рішення про припинення повноважень Генерального директора, то вона має право прийняти рішення про припинення повноваження інших членів Дирекції без подання генерального директора. Повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради з підстав, визначених умовами трудових договорів (контрактів) Генерального директора та інших членів Дирекції. Строк повноважень членів Дирекції встановлюється положенням про Дирекцію і не може перевищувати п'яти років.

12.8 З кожним членом Дирекції укладається трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Наглядовою радою. У трудовому договорі (контракті) визначається строк його дії та умови дострокового припинення, права, обов'язки, відповідальність сторін (у тому числі майнова), умови матеріального забезпечення і організації праці. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з кожним членом Дирекції підписує особа, уповноважена Наглядовою радою.

12.9 Генеральний директор та/або інші члени Дирекції можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

12.10 У разі прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або іншого члена Дирекції від здійснення повноважень Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи/осіб, які тимчасово виконуватимуть повноваження відстороненого Генерального директора та/або іншого члена Дирекції на строк не більше 6 (шести) місяців. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або іншого члена Дирекції за рішенням Наглядової ради з такою особою може бути укладений трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або іншим членом Дирекції.

12.11 Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор.

12.12 Дирекція організовує виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів. У своїй діяльності Дирекція, а також члени Дирекції керуються законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради, Загальних зборів, внутрішніми положеннями, політиками та процедурами Товариства. Дирекція не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

12.13 До компетенції Дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та виключної компетенції Наглядової ради. Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, Дирекція має такі повноваження та обов'язки:

12.13.1 управляти поточною діяльністю Товариства;

12.13.2 ініціювати скликання Загальних зборів;

12.13.3 виконувати плани та рішення Загальних зборів;

12.13.4 виконувати рішення Наглядової ради;

12.13.5 приймати рішення про вчинення Правочину на суму, що дорівнює або перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, але є меншою за 500 000 000 (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, та інформувати Загальні збори та Наглядову раду про укладення такого Правочину;

12.13.6 надавати пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді щодо затвердження, зміни та скасування положень, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів відповідно до вимог відокремленості та незалежності;

12.13.7 з власної ініціативи вносити пропозиції до Наглядової ради щодо затвердження, зміни та скасування положень, правил, політик та інших внутрішніх документів, що регулюють будь-які питання діяльності Товариства, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, крім випадків, коли рішенням Наглядової ради затвердження таких документів передано Дирекції відповідно до цього Статуту;

12.13.8 готувати та надавати пропозиції Наглядовій раді та Загальним зборам щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків;

12.13.9 здійснювати підготовку та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах, надавати пропозиції щодо рішень Наглядової ради або Загальних зборів з таких питань, готувати матеріали, необхідні для розгляду таких питань. Це положення не обмежує право Наглядової ради та Загальних зборів приймати рішення з питань, що віднесені до їх компетенції;

Попередній розгляд Дирекцією питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах або на засіданні Наглядової ради, не є обов'язковою передумовою для обговорення та прийняття рішення з таких питань Загальними зборами або Наглядовою радою;

12.13.10 готувати та подавати Загальним зборам перелік Значних правочинів для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення;

12.13.11 забезпечувати виконання планів та програм, затверджених Загальними зборами або Наглядовою радою;

12.13.12 приймати рішення, що стосуються юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішеннями Загальних зборів;

12.13.13 забезпечувати розроблення організаційної структури Товариства та подавати її на затвердження Наглядовій раді;

12.13.14 організовувати підготовку фінансового плану (бюджету) Товариства, стратегічного плану розвитку Товариства, подавати його на погодження Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами; організовувати підготовку плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, подавати його на погодження Наглядовій раді для подальшого затвердження Регулятором;

12.13.15 подавати комплаєнс-політику Товариства, підготовлену комплаєнс-офіцером, на затвердження Наглядовій раді;

12.13.16 розглядати звіти керівників структурних та відокремлених підрозділів Товариства, голів робочих груп, будь-яких інших відповідальних осіб та приймати щодо них висновки, обов'язкові для виконання зазначеними особами;

12.13.17 подавати Наглядовій раді пропозиції щодо прийняття рішень про проведення спеціальних перевірок дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.13.18 розробляти для затвердження Наглядовою радою перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, а також порядок використання та зберігання такої інформації без шкоди для прав та компетенції Загальних зборів, Наглядової ради;

12.13.19 призначати в установленому законодавством України порядку керівника режимно-секретного органу Товариства, який є громадянином України та на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці та виконання своїх посадові обов'язків з урахуванням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці;

12.13.20 забезпечити підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства за звітний період та пропозицій щодо планів Товариства для надання Наглядовій раді та/або Загальним зборам для затвердження та погодження в порядку, встановленому Наглядовою радою у положенні про Дирекцію;

12.13.21 забезпечити дотримання та виконання Товариством вимог антикорупційного законодавства, а також затвердження антикорупційної програми та призначення особи, відповідальної за її виконання;

12.13.22 забезпечувати розроблення Товариством будь-яких документів положень, вимог, заходів, правил, планів, норм, стандартів, програм, методик тощо,

розроблення яких Товариством вимагається законодавством України у сфері господарської діяльності Товариства;

12.13.23 призначати контролера Товариства, укладати від імені Товариства договір з контролером Товариства, звільняти контролера Товариства відповідно до розділу 13 цього Статуту та законодавства України у випадку, передбаченому у пункті 11.7 Статуту Товариства;

12.13.24 розробляти, впроваджувати та виконувати програму відповідності, яка підлягає затвердженню Регулятором, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора газотранспортної системи та моніторингу виконання таких заходів;

12.13.25 виконувати усі інші повноваження та обов'язки, які покладаються на Дирекцію цим Статутом або які делеговані Дирекції Наглядовою радою або Загальними зборами.

12.14 Наглядова рада не може втручатися в поточну діяльність Товариства, зокрема, не може приймати рішення з питань, що належать до компетенції Дирекції відповідно до цього Статуту, крім випадків, коли такі питання виносяться Дирекцією на розгляд Наглядової ради.

12.15 Дирекція та Генеральний директор не мають права приймати будь-які рішення та вчиняти будь-які дії щодо питань, погодження, схвалення, або затвердження яких є виключною компетенцією Загальних зборів або Наглядової ради, за відсутності такого погодження, схвалення, або затвердження Загальними зборами або Наглядовою радою.

12.16 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством України члени Дирекції мають право при наявності відповідної довіреності, виданої Генеральним директором, діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами.

12.17 Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором Товариства за його ініціативою або на вимогу будь-якого члена Дирекції. Члени Дирекції можуть приймати участь у засіданні персонально або за допомогою засобів дистанційного зв'язку таких як відеоконференція, що дозволяє чути та/або бачити всіх членів Дирекції, що приймають участь у засіданні.

12.18 Кожний член Дирекції має один голос. Рішення Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість обраних (призначених) членів Дирекції. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Генерального директора.

12.19 Рішення Дирекції приймаються на засіданні Дирекції та оформлюються відповідним протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами Дирекції.

12.20 Очолює Дирекцію Генеральний директор. Функції Генерального директора у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків (відпустка, відрядження, хвороба, звільнення тощо) тимчасово виконує інший член Дирекції (визначається наказом Генерального директора), якщо інше не встановлено рішенням Наглядової ради. При цьому інший член Дирекції здійснює такі ж

повноваження, як і повноваження, надані Статутом та чинним законодавством України Генеральному директору.

12.21 Генеральний директор має такі обов'язки та повноваження:

12.21.1 забезпечує виконання рішень Дирекції, Наглядової ради та Загальних Зборів;

12.21.2 в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.21.3 укладає (підписує) від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.21.4 без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства;

12.21.5 вчиняє правочин на суму, що не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за курсом Національного банку України на 31 грудня року, що передує року вчинення відповідного Правочину;

12.21.6 визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.21.7 розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

12.21.8 підписує документи від імені Товариства, у тому числі розрахункові та банківські, на праві першого підпису;

12.21.9 в межах компетенції та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймає рішення щодо укладення та підписання будь-яких договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, що стосуються діяльності Товариства, видає накази та інструкції, а також вчиняє інші юридичні дії необхідні для здійснення щоденної господарської діяльності Товариств;

12.21.10 з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видає довіреності на вчинення юридичних дій, правочинів від імені Товариства;

12.21.11 відкриває і закриває рахунки Товариства в банківських та інших фінансових установах як в Україні так і за кордоном, у порядку, передбаченому законодавством, розпоряджається такими рахунками;

12.21.12 призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення, дисциплінарного стягнення, приймає до виконання рішення Наглядової ради, Загальних зборів про притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства, умов колективного договору Товариства та внутрішніх документів Товариства;

12.21.13 забезпечує в Товаристві організацію військового обліку та виконання мобілізаційних заходів з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву відповідно до законодавства;

12.21.14 повідомляє контролера Товариства про заплановані засідання органів Товариства та надає контролеру Товариства всі необхідні матеріали для участі в таких засіданнях;

12.21.15 організовує відображення і достовірність в бухгалтерському обліку Товариства результатів його господарської діяльності, своєчасне подання річного звіту та іншої звітності;

12.21.16 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;

12.21.17 вживає заходів щодо створення безпечних, належних умов праці та виробничого середовища, у тому числі у дочірніх підприємствах, які засновані Товариством, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, забезпечує дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

12.21.18 виконує усі інші повноваження та обов'язки, які покладаються на Генерального директора цим Статутом або які делеговані Генеральному директору Загальними зборами, Наглядовою радою та/або Дирекцією.

12.22 Генеральний директор організує ведення протоколів засідань Дирекції та оформлення рішень. Протоколи та рішення повинні бути прошиті, пронумеровані та зберігатись у приміщенні Товариства. Копії протоколів засідань Дирекції та рішень завіряються Генеральним директором та надаються іншим членам Дирекції та/або Учасникам на їхнє прохання.

12.23 Генеральний директор та інші члени Дирекції несуть відповідальність за:

12.23.1 виконання рішень Загальних зборів;

12.23.2 виконання рішень Наглядової ради;

12.23.3 організацію і достовірність відображення в бухгалтерському обліку Товариства результатів його господарської діяльності, своєчасне подання річного звіту та іншої звітності;

12.23.4 підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються Загальним зборам або Наглядовій раді на затвердження й узгодження у встановленому порядку;

12.23.5 зберігання протоколів засідань органів Товариства, установчих та внутрішніх документів Товариства;

12.23.6 дотримання та реалізацію Товариством вимог антикорупційного законодавства.

12.24 Повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції припиняються достроково у разі:

12.24.1 складання повноважень за особистою заявою;

12.24.2 неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень за станом здоров'я;

12.24.3 у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або іншого члена Дирекції;

12.24.4 у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою;

12.24.5 припинення повноважень за рішенням Наглядової ради;

12.24.6 на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або іншого члена Дирекції.

12.25 Повноваження особи, яка була обрана (призначена) на посаду Генерального директора та/або іншого члена Дирекції припиняються в момент прийняття Наглядовою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або іншого члена Дирекції, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

### 13. КОНТРОЛЕР

13.1 Контролером Товариства є фізична або юридична особа, що є незалежною у своїй роботі та діях та здійснює моніторинг за виконанням програми відповідності Товариства.

13.2 Контролер Товариства призначається за попереднім погодженням з Регулятором Наглядовою радою або Дирекцією Товариства, у випадку, передбаченому у пункті 11.7 Статуту Товариства.

13.3 Контролер Товариства повинен відповідати вимогам щодо незалежності такої особи, які встановлені законодавством України.

13.4 Умови договору між контролером та Товариством, що регулюють повноваження контролера, у тому числі строки виконання ним своїх обов'язків, підлягають затвердженню Регулятором.

13.5 Контролер має право бути присутнім на всіх засіданнях органів Товариства, зокрема Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, засіданнях Дирекції Товариства. Контролер повинен бути присутнім на всіх засіданнях щодо таких питань:

(1) умов доступу до газотранспортної системи, зокрема цін на послуги, пов'язані з доступом або приєднанням до газотранспортної системи, розподілом потужності та врегулюванням перевантажень газотранспортної системи, обов'язками щодо розміщення інформації, балансуванням та передачею прав доступу до газотранспортної системи між суб'єктами ринку природного газу (замовниками);

(2) діяльності щодо експлуатації газотранспортної системи, підтримання її у належному стані та розвитку газотранспортної системи, у тому числі інвестицій в будівництво або реконструкцію транскордонних газопроводів;

(3) купівлі-продажу енергоресурсів, необхідних для забезпечення функціонування газотранспортної системи, у тому числі щодо допоміжних послуг та балансування.

13.6 Контролер повинен мати доступ до всіх необхідних даних та приміщень Товариства і до всієї інформації, необхідної для виконання його обов'язків. Контролер повинен мати доступ до приміщень Товариства без попередження.

13.7 За попередньою згодою Регулятора або у передбачених Законом України «Про ринок природного газу» випадках за поданням Регулятора - контролер може бути звільнений Наглядовою радою або Дирекцією Товариства, у випадку, передбаченому у пункті 11.7 Статуту Товариства.

## 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1 Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

14.2 Товариство веде бухгалтерський та статистичний облік, складає і подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

14.3 Товариство веде окремий облік для діяльності з транспортування та, у випадках, якщо це є застосовним, для інших видів діяльності, пов'язаної з газом, та окремий облік, який може бути консолідований, для інших видів діяльності.

14.4 Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та достовірність відображених в звітності даних покладено на Генерального директора та Головного бухгалтера Товариства.

14.5 Оподаткування результатів господарської діяльності Товариства здійснюється згідно із законодавством.

14.6 Річна фінансова звітність підлягає затвердженню Загальними зборами.

## 15. ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ТОВАРИСТВА

15.1 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється:

- підрозділом внутрішнього аудиту;
- незалежним (зовнішнім) аудитором.

15.2. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить планові та позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконує інші функції, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради та діє незалежно, об'єктивно та неупереджено.

15.3. Підрозділ внутрішнього аудиту Товариства та незалежний (зовнішній) аудитор мають право отримувати на їхню вимогу бухгалтерські, фінансові та інші документи та інформацію від посадових осіб та працівників Товариства.

Посадові та службові особи Товариства зобов'язані забезпечити відділу внутрішнього аудиту Товариства та незалежному (зовнішньому) аудитору доступ до всіх документів, необхідних для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства.

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту незалежного (зовнішнього) аудитора під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, даними, будь-якою інформацією з питань діяльності Товариства, письмовими поясненнями працівників, інформаційними даними, включно з усіма підрозділами Товариства, незалежно від країни їх розташування, мають право на доступ до систем автоматизації, архівів та звітності Товариства, на отримання (з урахуванням принципу розумності) письмових пояснень від керівників і працівників Товариства, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Товариства та незалежний (зовнішній) аудитор у межах виконання своїх функцій можуть встановлювати вимоги (за формою та змістом) до звітності, документації та інформаційних матеріалів Товариства.

15.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може бути проведена незалежним (зовнішнім) аудитором з питань, не передбачених річною зовнішньою перевіркою на вимогу Загальних зборів та/або Наглядової ради не більше двох разів протягом календарного року.

15.5. Незалежним (зовнішнім) аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає Товариству консультаційні послуги.

15.6. До проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися зовнішні фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені Загальними зборами або Наглядовою радою.

15.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дня отримання вимоги єдиного Учасника (Загальних зборів) або Наглядової ради про проведення спеціальної перевірки незалежним (зовнішнім) аудитором надати незалежному (зовнішньому) аудитору можливість провести аудит. У зазначений строк Генеральний директор повинен надати Учаснику (Загальним зборам) або Наглядовій раді (залежно від того, на чие звернення проводиться така перевірка) відповідь з інформацією про дату початку проведення перевірки.

15.8. У межах, передбачених законодавством України, єдиний Учасник Товариства в установленому законодавством порядку може організувати внутрішній контроль та внутрішній аудит та забезпечувати їх здійснення в Товаристві шляхом проведення внутрішнього аудиту підрозділом внутрішнього аудиту єдиного Учасника. Наглядовій раді та Дирекції Товариства надається можливість висловитися щодо висновків аудиту (результатів перевірки).

15.9. Загальним зборам (єдиному Учаснику Товариства) забезпечується можливість ознайомитися з будь-якими бухгалтерськими та фінансовими документами Товариства. Товариство повинно надати Загальним зборам (єдиному Учаснику Товариства) на їхню вимогу квартальну та річну фінансову звітність,

включно з балансом Товариства та звітом про фінансові результати, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Товариством відповідного запиту.

## 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

16.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди).

16.2 Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

16.3 Трудовий колектив:

- 1) розглядає та погоджує проєкт колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності.

16.4 Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на Загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

16.5 Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їхнім виборним органом, який формується відповідно до законодавства. У взаємовідносинах з Товариством права та інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

## 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1 Товариство припиняє діяльність:

17.1.1 за рішенням Загальних зборів; або

17.1.2 за рішенням суду, що набрало законної сили.

17.2 Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим господарським товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.3 Добровільне припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення діяльності Товариства встановлюються законом.

17.4 Задоволення вимог кредиторів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

17.5 Припинення діяльності Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

## **18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

18.1. Рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до пункту 10.5.5 цього Статуту.

Зміни до Статуту оформляються викладенням Статуту у новій редакції, викладаються письмово та підписуються учасниками та уповноваженими ними особами.

18.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

38 (inburgsve vicesu) арж.  
Догод. Р.З.

