



НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
**НАФТОгаз**  
У К Р А Ї Н И



NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY  
**NAFTOGaz**  
O F U K R A I N E

01601, м. Київ-601, вул. Б. Хмельницького, 6  
Тел.: (044) 586 35 37, <http://www.naftogaz.com>  
Факс: 586 33 10, e-mail: [ngu@naftogaz.com](mailto:ngu@naftogaz.com)

Код ЄДРПОУ 20077720, п/р 26002301921  
АТ "Ощадбанк", код банку 300465,  
код ЄДРПОУ банку 00032129

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Войцицькій В.М.**

**Шановна Вікторіє Михайлівно!**

Щодо Вашого депутатського запиту від 17.01.17 № 149/2/182 повідомляю наступне.

Відповідно до статуту НАК «Нафтогаз України» («Компанія»), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №1044 «Питання публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"», до виключної компетенції наглядової ради Компанії належить:

- 1) затвердження відповідно до компетенції положень та регламентів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії, крім тих, що підлягають затвердженню загальними зборами;
- 2) підготовка та попереднє затвердження порядку денного і повідомлення про проведення загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, схвалення проектів рішень з питань порядку денного;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, передбачених законом;
- 4) прийняття рішення про розміщення Компанією цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;

Наглядова рада  
Національна акціонерна компанія  
М2 "Нафтогаз України"  
№17/НРвих-17 від 15.03.2017

арк. 4



- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 7) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких контрактів;
- 8) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9) вирішення питань про участь Компанії у господарських товариствах, об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10) вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;
- 11) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 12) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом чи положеннями Компанії;
- 13) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі у зв'язку з виплатою дивідендів або викупом акцій;
- 14) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 16) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних пропозицій;
- 17) призначення на посаду та звільнення з посади корпоративного секретаря;
- 18) забезпечення управління ризиками та внутрішнього контролю, призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, затвердження положень про нього та програми з управління ризиками;
- 19) призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань комплаєнсу, керівника антикорупційної програми, керівника служби внутрішнього аудиту, затвердження положень про них;
- 20) затвердження антикорупційної програми та програми запобігання порушенням вимог законодавства;

- 21) схвалення проектів річної фінансової звітності для затвердження загальними зборами;
- 22) проведення щорічного оцінювання своєї роботи та підготовка річного звіту наглядової ради;
- 23) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а саме щодо:
- внесення змін до статуту;
  - реорганізації та ліквідації;
  - збільшення або зменшення статутного капіталу;
  - обрання та припинення повноважень керівника виконавчого органу;
  - обрання членів виконавчого органу у разі виникнення розбіжностей стосовно їх кандидатур між правлінням Компанії та керівником виконавчого органу відповідного господарського товариства;
  - відсторонення керівника виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника виконавчого органу;
  - затвердження умов контрактів, що укладаються з керівником виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;
  - затвердження стратегії діяльності, фінансового плану, бізнес-плану та інвестиційного плану;
  - затвердження положень про загальні збори та правління;
  - погодження вчинення правочинів, передбачених статтями 70 і 71 Закону України “Про акціонерні товариства”, а також інших правочинів, для вчинення яких необхідне попереднє погодження наглядової ради Компанії відповідно до цього Статуту;
- 24) скасування рішення правління про відсторонення або припинення повноважень члена виконавчого органу господарського товариства, єдиним акціонером (засновником, учасником) якого є Компанія;
- 25) затвердження порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія;
- 26) подання пропозицій щодо внесення змін до Статуту;
- 27) надання згоди на вчинення:
- правочинів щодо купівлі-продажу, постачання та інших торгових операцій щодо природного газу, енергоресурсів, на суму, що перевищує:
    - 10 мільярдів гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинів, - щодо закупівлі природного газу Компанією;



- 5 мільярдів гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинів, - щодо правочинів із продажу, постачання природного газу Компанією;

інших правочинів на суму, що перевищує 3 мільярди гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку України станом на 31 грудня року, що передує року вчинення правочинів, які здійснюються однією або поєднанням серій операцій, пов'язаних одним проектом та/або стороною;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно зі Статутом та законом.

При цьому, повноваження Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» регулюються законом та його статутом.

Відповідно до інформації, наданої мені паном А.В. Коболєвим, головою правління Компанії, який є також головою Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» листом № 10-2588/1-17 від 13.03.2017 р., проведення найближчого засідання Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» заплановано на 16 березня 2017 року. Метою цього засідання є скликання річних загальних зборів акціонерів за результатами діяльності ПАТ «УКРНАФТА» у 2015-2016 роках та розгляд питань щодо його поточного фінансового стану, розміру фактичної податкової заборгованості та заборгованості по виплаті дивідендів акціонерам.

Стосовно податкової заборгованості ПАТ «УКРНАФТА» повідомляю, що відповідно до інформації, наданої листом № 10-2588/1-17 від 13.03.2017 р. голови правління НАК "Нафтогаз України", станом на 01.01.17 заборгованість ПАТ «УКРНАФТА» перед Державним бюджетом складає 11,8 млрд. грн. Ми глибоко стурбовані ситуацією щодо зростання розміру податкової заборгованості ПАТ «УКРНАФТА» перед Державним бюджетом у 2016 році.

Крім того повідомляю, що станом на сьогодні Наглядовій раді Компанії не надано перевірену аудитором фінансову звітність ПАТ «УКРНАФТА» за 2016 рік.

Враховуючи норми Закону України «Про статус народного депутата України», а також те, що Ваш запит стосується виключно діяльності ПАТ «УКРНАФТА» та її Наглядової ради, для отримання більш детальної інформації по всім питанням запиту пропоную Вам звернутися безпосередньо до голови Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» пана А. В. Коболєва.

Голова Наглядової ради



Ю.Ковалів

