



КСЕРОКОПІЯ

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)**

НАКАЗ

29.04.2016

№ 773

Київ

**Про внесення змін до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 12.04.2016 № 675**

Відповідно до частини другої статті 53 Закону України “Про акціонерні товариства” та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.04.2016 № 772 “Про затвердження Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.04.2016 № 675 “Деякі питання укладання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради (незалежними директорами) публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” такі зміни:

- 1) нумерацію пунктів 2, 2, 3 замінити нумерацією пунктів 2, 3, 4;
- 2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Уповноважити голову правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” укласти з членами наглядової ради (незалежними директорами) цивільно-правові договори (у формі зовнішньоекономічних контрактів), умови яких затверджені відповідно до пункту 1 цього наказу, надавши право вносити правки редакційного та технічного характеру, які не стосуються істотних умов зазначених цивільно-правових договорів”;



3) в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (незалежними директорами) публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", затверджених зазначеним наказом:

у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 та у першому реченні пункту 8.2 розділу 8 цифри "25" замінити цифрами "20";

у розділі 3:

друге – четверте речення пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"При цьому Винагорода покриває узгоджене приділення членом НР 20 % робочого часу. Сума Винагороди виплачується в англійських фунтах стерлінгів за курсом Європейського центрального банку, розміщеним на сторінці "Euro foreign exchange reference rate" (<http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>) на дату підписання Акту (як визначено нижче). Витрати на конвертацію в англійські фунти стерлінгів будуть покриватись Компанією. Оплата Винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відповідного Акту на банківський рахунок Члена НР, зазначений в цьому Договорі або який додатково повідомлений Членом НР Компанії у письмовій формі. Винагорода є єдиною компенсацією за виконання всіх Наглядових Функцій, на яку Член НР має право відповідно до цього Договору.";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Компанія здійснює оплату Винагороди за період, який починається з 25 березня 2016 року відповідно до пункту 5.1 цього Договору.";

пункт 4.2. розділу 4 викласти в такій редакції:

"4.2. Витрати компенсуються після утримання всіх відповідних обов'язкових податків і зборів на підставі Актів і оригіналів підтверджуючих документів, наданих Компанії Членом НР, які за змістом та формою повинні відповідати вимогам законодавства України. Член НР

надасть оригінали підтверджуючих документів під час візитів до Компанії та надаватиме електронні копії документів як це вимагатиметься, та які, якщо понесені в гривні, перераховуються в євро за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення відповідної виплати або видатку Членом НР. Компанія зобов'язується відшкодувати витрати, які понесені Членом НР починаючи з дати обрання Члена НР як це визначено в статті 5.1. нижче. Компанія може оплачувати витрати та видатки Члена НР які стосуються виконання його обов'язків та цього Договору самостійно, якщо це дозволено законодавством України. Всі витрати та видатки, понесені Членом НР в гривні перераховуються в ЄВРО за курсом Національного банку України на дату здійснення відповідної оплати Членом НР. Всі витрати та видатки, понесені Членом НР в інших валютах перераховуються в ЄВРО за курсом Європейського центрального банку, розміщеним на сторінці "Euro foreign exchange reference rate" (<http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>) на дату здійснення відповідної оплати Членом НР. Виплата компенсації понесених Членом НР витрат та видатків здійснюється в англійських фунтах стерлінгів, у строки та у порядку, як це зазначено в статті 3.4 вище. Компанія компенсує всі витрати до повної їх суми включно з комісіями та платежами, які були сплачені Членом НР і які стосуються таких витрат, в межах, дозволених українським законодавством.”;

пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції:

“5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним до 24 березня 2020 року, якщо його дію не буде припинено раніше відповідно до пунктів 5.2–5.4 цього Договору. Сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин Сторін, які виникли з дати обрання члена наглядової ради згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 березня 2016 року № 504 “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.”;

у розділі 9:

пункт 9.1 викласти в такій редакції:

“9.1. Відповідно до чинного законодавства України, Член НР несе відповідальність за збитки, завдані ним Компанії, у разі, якщо такі збитки були завдані:

діями, вчиненими Членом НР з перевищенням або зловживанням повноваженнями Члена НР, визначеними у цьому Договорі, Статуті, внутрішнім положенням про Наглядову раду Компанії та чинним законодавством України;

діями Члена НР, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої Статутом та внутрішнім положенням про Наглядову раду Компанії;

діями Члена НР, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, якщо для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень Член НР подав недостовірну інформацію;

бездіяльністю Члена НР у випадку, коли він був зобов'язаний вчинити відповідні дії відповідно до покладених на нього обов'язків; або

іншими винними діями Члена НР.”;

пункт 9.6 доповнити реченням такого змісту:

“Якщо відповідний страховий поліс не був наданий в будь-який момент часу, Компанія цим погоджується відмовитися від пред'явлення будь-яких претензій до Члена НР, відповідальність за якими б інакшим чином була покрита страховим полісом, до надання такого страхового полісу.”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України



*Засек. нач. відп. за
нач. відп. за
10.05.2016*

С. І. Кубів

С. І. Кубів



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

**Публічне акціонерне товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**

Про надання копії наказів

Мінекономрозвитку надає завірені в уставленому порядку копії наказів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

- від 29.04.2016 № 772 “Про затвердження Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;
- від 29.04.2016 № 773 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.04.2016 № 675”.

Додаток: на 20 арк. в 1 прим.

**Директор
юридичного департаменту**

О. Ю. Перевезенцев

