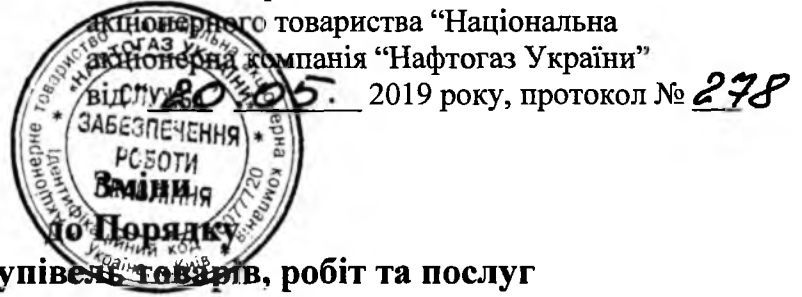


Додаток 1  
до рішення правління



**до Порядку**  
**здійснення закупівель товарів, робіт та послуг**  
**у Групі Нафтогаз**

1. У пункті 1.1 слово “публічним” виключити.
2. Підпункт 1.4.3 викласти у новій редакції:  
“1.4.3. **Закупівля** – придбання Замовниками товарів, робіт і послуг за процедурами, встановленими Законом та цим Порядком;”.
3. Доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:  
“1.5. Під час здійснення закупівель у Компанії та на підприємствах Групи Нафтогаз ураховуються вимоги стандартів здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, затверджених відповідно до Порядку затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз”.
4. Абзац третій підпункту 3.1.4 викласти у новій редакції:  
“Забезпечують затвердження та виконання стратегій закупівель, дотримання норм охорони праці, екології, встановлених рівнів енергоефективності та відповідність закупівель інтересам Групи Нафтогаз”.
5. Пункт 4.4 викласти у новій редакції:  
“4.4.3 урахуванням вимог Закону річний план закупівель товарів, робіт та послуг, додаток до річного плану та зміни до них оприлюднюються Замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та/або на сайті підприємства Групи Нафтогаз (за наявності) протягом п’яти днів з дня їх затвердження”.
6. В абзаці другому пункту 5.1 слова “та окремо голови Центральної конфліктної комісії” виключити.
7. Пункти 5.7, 5.8 виключити.
8. Пункт 6.1 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:  
“електронні торги (на базі товарної біржі, комерційних майданчиків чи системи комерційних закупівель)”.
9. Підпункт 6.1.3 після слів “захисту довкілля” доповнити знаком та словами: “, дотримання екологічних вимог та встановлених рівнів енергоефективності”.
10. Підпункт 6.1.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

“До таких договорів про закупівлю, у разі наявності умови про здійснення Компанією або підприємством Групи Нафтогаз попередньої оплати, включається положення щодо обов'язку контрагента надати банківську гарантію повернення авансового платежу відповідно до вимог додатка 5 до цього Порядку”.

11. Доповнити новим пунктом 6.9 та підпунктами 6.9.1 та 6.9.2 до нього такого змісту:

“6.9. Замовники, що не підпадають під дію Закону, можуть застосовувати електронні торги у таких випадках:

6.9.1. У разі здійснення закупівель за рамковими угодами або двоступеневих торгів з редуцією шляхом використання системи комерційних закупівель та/чи майданчиків (згідно з регламентом роботи такої системи/майданчика).

6.9.2. У разі здійснення закупівель енергоносіїв (вугілля, нафта, природний газ, електроенергія, метанол та ін.) на базі товарної біржі”.

12. Пункт 10.2 викласти у новій редакції:


“10.2. Для розгляду скарг у Компанії та на підприємствах Групи Нафтогаз призначаються відповідальні структурні підрозділи та/або колегіальний орган, діяльність яких(-ого) регулюється окремим положенням. Розгляд скарг такими структурними підрозділами та/або колегіальним органом здійснюється у порядку, визначеному внутрішніми документами Компанії або підприємства Групи Нафтогаз”.

13. Підпункт 10.2.1 виключити.

14. Викласти у новій редакції додатки 2 “Опитувальник Контрагента - юридичної особи”, 3 “Опитувальник Контрагента - фізичної особи” та 4 “Вимоги до банків, банківські продукти яких використовуються для забезпечення пропозиції процедури закупівлі / забезпечення виконання договору” згідно з додатками 1 – 3 до цих змін.

15. Доповнити додатком 5 “Вимоги до надання учасниками процедур закупівель банківських гарантій повернення авансового платежу” згідно з додатком 4 до цих змін.

**Директор з закупівель  
“Групи Нафтогаз”**



**О. Логунов**

Додаток 1  
до змін до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз  
Додаток 2 до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз

<b>Опитувальник Контрагента - юридичної особи</b>			
<p><i>Звертаємо увагу, що Компанія вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Компанії. У разі, якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останньому/додатковому аркуші». Для уникнення непорозумінь просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропускання питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", а питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.</i></p>			
<b>1. Назва Контрагента</b>	повна		
	інша (за наявності)		
<b>2. Реєстраційний номер</b>			
<b>3. Адреса місцезнаходження та контакти</b>			
Адреса юридична			
Адреса фактична			
Телефон, Факс	☎		
Адреса електронної пошти	✉		
<b>4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ			
<input type="checkbox"/> ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЇ			
<b>1. Назва (повна)</b>			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<input type="checkbox"/> ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
<b>1. Назва (повна)</b>			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>2. Назва (повна)</b>			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
<b>1. Назва (повна)</b>			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>2. Назва (повна)</b>			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента</b>			
П.І.Б			
Дата народження			
Посада			
<b>6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)</b>			

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

П.І.Б			
Посада (в разі наявності)			
Документ, яким особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
<b>7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Інші підстави		
2. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Інші підстави		
<p><i>*Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.</i></p> <p><i>При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є акціонером, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.</i></p>			
<b>8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)</b>			
<b>8.1. Чи наявні у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.І.Б			
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання			
2. П.І.Б			
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання			
<b>8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
<b>8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*</b>			
<i>(інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або в випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)</i>			

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_

підпис \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ                      (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особи/и в Опитувальнику розкрито 100% участі)	
<b>**Структура власності</b> - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувальника, інформація та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Компанія має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.	
Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальна інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі. Фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є авантами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.	
<b>9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами***?</b>	
<b>9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів***?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
<b>9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами*****?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічним діячем	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	
<b>9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
<b>9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічною особою	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**\*\*\*Публічні діячі** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.  
**Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:  
 -члени держави, керівники уряду, міністри та їх заступники; -депутати парламенту; -голови та члени правління центральних банків; -члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; -надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; -керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.  
**Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:  
 -Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; -перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; -народні депутати України; -Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; -Генеральний прокурор України та його заступники; -Голова Служби безпеки України та його заступники; -Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; -Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; -Голова та члени Рахункової палати; -члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; -надзвичайні і повноважні послы; -Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; -керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.  
**Близькі особи\*\*\*\*** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, теща, свекор, свекруха, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.  
**Пов'язані особи\*\*\*\*** - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

**10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афілійованими особами Компанії тощо?**

<p><b>10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.</p>	<p><input type="checkbox"/> НІ</p>
<p><b>10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:</b></p>	<p>Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника особи, зазначені в пунктах 6-7 _____</p>	<p>Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____</p>

\*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.  
 \*\*Споріднена особа Компанії - юридична особа, яка має спільних з Компанією власників істотної участі.  
 \*\*\*Афілійована особа Компанії - будь-яка юридична особа, в якій Компанія має істотну участь або яка має істотну участь у Компанії.  
 \*\*\*\*Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

<p><b>10.3. Чи працюють у Компанії** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ</p>
<p><b>10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Компанії**, будь ласка, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):</b></p>	

\*асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прями родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.  
 \*\*заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

**11. Чи застосовуються до Контрагента або до осіб, зазначених у пунктах 6 - 8 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?**

НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ  ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІєї ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

<p>1. Назва (повна)</p>			
<p>Країна реєстрації (для нерезидентів)</p>		<p>Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер</p>	

Представник Контрагента:  
 ПІБ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

КОПІЯ

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установленних санкціями		
2. Назва (повна)		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установленних санкціями		
<p><i>У разі зміни власника істотної частки Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, у разі перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Компанією, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Компанію.</i></p> <p><i>Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними.</i></p> <p><i>Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надійшли відповідно до згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Компанією та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.</i></p>		
Дата заповнення Опитувальника - « _____ » _____ 20__ р.		
МП	Підпис	Ініціали, прізвище

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_

підпис \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_



Додаток-структура власності

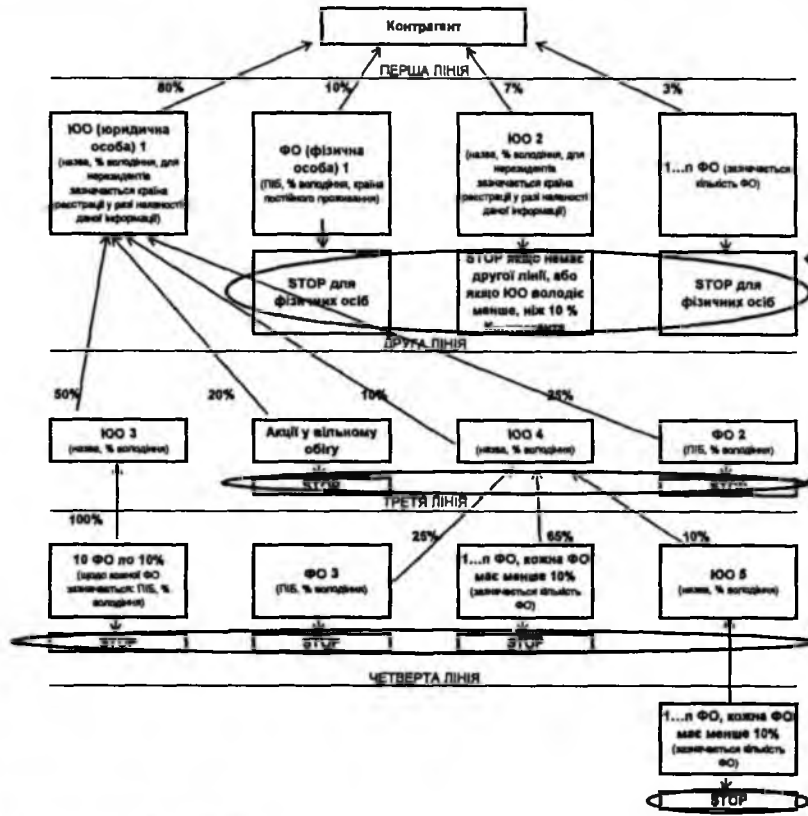
Увага! Додаток є зразком, не є бланком для заповнення, може додаватися у будь-якому зручному форматі. У разі взяття за основу цього формату - всі посилання та коментарі видаляються. Зразок не є універсальним та не передбачає всіх можливих варіантів структури. Структура засвідчується підписом та печаткою (за наявності) Контрагента.

Цей 1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

Схематичне зображення структури власності Контрагента

Структура власності надається для встановлення всіх кінцевих бенефіціарних власників Контрагента (за наявності)

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.



1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -  
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відсутні

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється. Зазначити необхідне. Під час заповнення інший варіант видаляється.

Увага! Кінцевих бенефіціарних власників треба вказувати виключно Контрагент. Для Компанії на підставі структури власності перевіряється у коректності та повноті наданої Контрагентом інформації.

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка здійснює контроль над компанією, незалежно від того, чи здійснює вона діяльність, зокрема шляхом:  
 - реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою;  
 - права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість виконувати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;  
 - або наяв можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.  
 При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо цього права.  
 Формальне володіння - наявність документи, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновими і немайновими правами).  
 Номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за довірчними та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

1 інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

Увага! Володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі не є автоматичною умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера).



**КОПІЯ**

Додаток 2  
до змін до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз

Додаток 3 до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз

**ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

Звертаємо увагу, що Компанія вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Компанії.

У разі, якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробівши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останньому/додатковому аркуші».

Для уникнення непорозумінь просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропускання питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей, необхідно зробити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Ім'я Контрагента		Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)					
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер), за наявності				№ _____		<input type="checkbox"/> ВІДСУТНІЙ	
<b>3. Адреса фактичного місця проживання Контрагента</b>							
3.1. Країна		3.2. Поштовий індекс		3.3. Область		3.4. Район	
3.5. Населений пункт		3.6. Вулиця		3.7. Будинок		3.8. Кв./оф.	
<b>4. Відомості про Контрагента</b>							
4.1. Паспорт (документ, що посвідчує особу)				Серія		№	
4.2. Виданий				Дата видачі		* ____ * ____ 20 ____ року	
4.3. Громадянство							
4.4. Номер контактного телефону							
4.5. Адреса електронної пошти <input type="checkbox"/> НЕМАЄ							
4.6. Чи працюєте Ви на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або Ви маєте істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії				<input type="checkbox"/> ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.		<input type="checkbox"/> НІ	
4.7. У разі позитивної відповіді на попереднє питання будь ласка, вкажіть назву такої юридичної особи:				Назва юридичної особи, в якій працюю на посаді керівника		Назва юридичної особи, в якій володію істотною участю	
*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи. **Споріднена особа Компанії - юридична особа, яка має спільних з Компанією власників істотної участі. ***Афілійована особа Компанії - будь-яка юридична особа, в якій Компанія має істотну участь або яка має істотну участь у Компанії. ****Істотна участь - пряма та/або опосередкована володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснив така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.							
4.8. Чи працюють у Компанії** Ваші асоційовані особи*:				<input type="checkbox"/> ТАК		<input type="checkbox"/> НІ	
4.9. Якщо Ваші асоційовані особи* працюють у Компанії**, будь ласка, надайте інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):							
*асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича. **заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб).							

ПІБ особи, що заповнює Опитувальник

підпис

4.10. Чи належите Ви до Публічних діячів*?	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
4.11. У разі позитивної відповіді указати посаду, відповідно до якої Ви є публічним діячем та строк перебування на посаді	
4.12. Чи є Ви особою, близькою або пов'язаною з публічними діячами?	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
4.13. У разі позитивної відповіді вказати ступінь спорідненості, ПІБ особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем та строк перебування на посаді	
<p><i>*Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні/іноземних державах.</i></p> <p><i>Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;</li> <li>-перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;</li> <li>-народні депутати України;</li> <li>-Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;</li> <li>-судови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;</li> <li>-члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратур;</li> <li>-Генеральний прокурор України та його заступники;</li> <li>-Голова Служби безпеки України та його заступники;</li> <li>-Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;</li> <li>-Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;</li> <li>-Голова та члени Рахункової палати;</li> <li>-члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;</li> <li>-назвазичайні і повноважні посли;</li> <li>-Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;</li> <li>-державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;</li> <li>-керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, судови та судді апеляційних судів;</li> <li>-керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;</li> <li>-керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.</li> </ul>	<p><i>Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-члени держави, керівники уряду, міністри та їх заступники;</li> <li>-депутати парламенту;</li> <li>-члени та члени правління центральних банків;</li> <li>-члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;</li> <li>-назвазичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;</li> <li>-керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;</li> <li>-керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.</li> </ul> <p><i>Пов'язані особи - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.</i></p> <p><i>Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.</i></p>
4.14. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності) із зазначенням ПІБ особи, посади (в разі наявності), документа, яким такій особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))	
<p align="center"><b>5. Чи застосовуються до Вас санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?</b></p> <p align="center"><input type="checkbox"/> НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ</span></p>	
5.1. Якщо санкції застосовувались, вкажіть, ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, встановлених санкціями:	
<p align="center"><i>У разі зміни місця проживання, внесення змін до наданих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуюсь, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Компанією, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідної події повідомити про це Компанію. Наведені в цьому Опитувальнику дані є достовірними.</i></p> <p align="center"><i>Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб'єкта персональних даних, визначені законодавством України та мету збору персональних</i></p>	
Дата заповнення Опитувальника Фізична особа	« ____ » _____ 20__ року  П.І.Б
М.п. (за наявності)	Підпис

ПІБ особи, що заповнює Опитувальник

підпис

Додаток 3  
до змін до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз

Додаток 4  
до Порядку здійснення закупівель товарів,  
робіт та послуг у Групі Нафтогаз

**Вимоги**  
**до банків, банківські продукти яких використовуються**  
**для забезпечення пропозиції процедури закупівлі /**  
**забезпечення виконання договору**

**1. Вимоги до вітчизняних банків:**

- банк, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або банк, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче "uaAA" (у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу (A-, або вищий) та

- щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов'язань із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезпечення виконання договору, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України "Про санкції"), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.

**2. Вимога до іноземних банків:**

- банк, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу (A-, або вищий).

- щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов'язань із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезпечення виконання договору, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України "Про санкції"), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.

Додаток 4  
до змін до Порядку здійснення закупівель  
товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз

Додаток 5  
до Порядку здійснення закупівель товарів,  
робіт та послуг у Групі Нафтогаз

**Вимоги**  
**до надання учасниками процедур закупівель**  
**банківських гарантій повернення авансового платежу**

Під час проведення процедур закупівель, вартість яких перевищує 10 мільйонів гривень, до проектів договорів про закупівлю, у тому числі проектів договорів про закупівлю, що є невід'ємною частиною документації процедури закупівлі, умовами яких передбачається здійснення Групою Нафтогаз попередньої оплати в значних обсягах, обов'язково включається положення щодо обов'язку контрагента надати банківську гарантію повернення авансового платежу на суму такої передоплати у разі невиконання ним своїх зобов'язань. Банківська гарантія повернення авансового платежу повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або комерційною банківською установою, яка має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче "uaAAA" (у випадку відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного інвестиційного класу ("A-" або вищий) або іноземною банківською установою, яка має довгостроковий кредитний рейтинг від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу ("A-" або вищий); таку банківську установу не має бути включено до переліку юридичних осіб, щодо яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції.

Значною вважається попередня оплата (сума усіх часткових передоплат), розмір якої перевищує розмір забезпечення виконання договору. При цьому у разі поетапного здійснення часткової попередньої оплати необхідність установлення вимоги про надання банківської гарантії повернення авансового платежу визначається для кожної такої передоплати.

У разі якщо необхідність надання банківської гарантії повернення авансового платежу встановити неможливо у проекті договору про закупівлю, який є невід'ємною частиною документації процедури закупівлі, зазначається обов'язок надання контрагентом банківської

гарантії, у разі якщо гривневий або валютний еквівалент відсотка передоплати перевищує розмір забезпечення виконання договору.

Якщо попередня оплата (сума усіх часткових передоплат) не вважається значною, вимога банківської гарантії авансового платежу встановлюється за рішенням Компанії, підприємства Групи Нафтогаз.

Вимоги про надання банківської гарантії повернення авансового платежу до контрагентів не встановлюються:

у разі здійснення закупівлі послуг, пов'язаних з припиненням (обмеженням) постачання природного газу споживачам;

у разі здійснення закупівлі комунальних послуг із: водопостачання, водовідведення, каналізації, тепlopостачання, газопостачання (за винятком послуг з реалізації скрапленого газу), електропостачання, підключення (приєднання) до мереж інженерно-технічного забезпечення та закупівля іншої продукції за регульованими відповідно до законодавства України цінами (тарифами);

у разі якщо контрагентом за договором про закупівлю є Група Нафтогаз;

за погодженням директора з закупівель "Групи Нафтогаз".

**КОПІЯ**

Додаток 2

до рішення правління

Акціонерного товариства "Національна  
Державна компанія "Нафтогаз України"

від 09.06.2019 2019 року, протокол № 278



**до Порядку затвердження стандартів  
щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз**

1. Доповнити новим пунктом 4.3 такого змісту:

“4.3. Третій етап передбачає можливість внесення норм та положень, визначених стандартами, затвердженими згідно з пунктом 4.2 цього Порядку протягом року, до внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань закупівель товарів, робіт та послуг:

не частіше 1 разу на рік (у разі якщо внесення змін передбачає врахування виключно норм та положень стандартів);

разом з іншими змінами, що вносяться до внутрішніх документів Групи Нафтогаз, з питань закупівель товарів, робіт та послуг.

Разом з тим стандарти, норми та положення яких внесено до внутрішніх документів Групи Нафтогаз, визнаються такими, що втратили чинність у встановленому порядку”.

**Директор з закупівель  
“Групи Нафтогаз”**

**О. Логунов**