

**Рішення акціонера № 345
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”**

м. Київ

“20” лютого 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до п.3.5 Інвестиційної політики Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням акціонера Товариства від 26.03.2018 № 222, як обов’язкової для Товариства, правління Компанії приймає рішення за проектами Бізнес-одиниці, починаючи з етапу вибір для прийняття рішення про перехід на наступний етап. Рівень прийняття рішень залежить від загального бюджету проектів згідно з розділом 6 Політики. За результатом кожного етапу уповноважений орган приймає рішення дозволити перехід проекту на наступний етап.

Відповідно до п.6.1 Політики (з урахуванням примітки 3 до цього пункту - правління Компанії реалізує повноваження акціонера (засновника, учасника) по відношенню до підприємств Групи Нафтогаз) проекти затверджуються на індивідуальній основі на відповідному рівні прийняття рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження інвестиційних проектів “Буріння експлуатаційних свердловин Західно-Соснівського родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №4”; “Буріння експлуатаційних свердловин Мелехівського родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №5”; “Буріння експлуатаційних свердловин Гадяцького родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №7” та надання дозволу на їх перехід на етап “Створення” стадії “Реалізація”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити інвестиційні проекти “Буріння експлуатаційних свердловин Західно-Соснівського родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №4”; “Буріння експлуатаційних свердловин Мелехівського



родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №5”; “Буріння експлуатаційних свердловин Гадяцького родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №7” (додаються).

2. Дозволити перехід інвестиційних проєктів “Буріння експлуатаційних свердловин Західно-Соснівського родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №4”; “Буріння експлуатаційних свердловин Мелехівського родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №5”; “Буріння експлуатаційних свердловин Гадяцького родовища (3, 4 черги) із залученням зовнішнього бурового підрядника Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за лотом №7” на етап “Створення” стадії “Реалізація”.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**



_____ **А.В. Коболєв**