Рішення акціонера №390
Акціонерного товариства
"Укргазвидобування"

м. Київ "10" червня 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (далі також – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики щодо встановлення розміру винагороди членам виконавчих органів господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України", керівникам дочірніх підприємств (компаній), які засновані НАК "Нафтогаз України", та відокремлених підрозділів НАК "Нафтогаз України" як обов'язкової для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику щодо встановлення розміру винагороди членам виконавчих органів господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України", керівникам дочірніх підприємств (компаній), які засновані НАК "Нафтогаз України", та відокремлених підрозділів НАК "Нафтогаз України", затвердженої рішенням правління Компанії від 08 травня 2019, протокол №258-К, як обов'язкову для Товариства, що додається.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Політикою, затвердженою пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"

_____ **А. Коболєв**