

**Рішення акціонера № 604
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“ 24 ” грудня 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укргазвидобування” (далі – 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 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз із:

- стратегічного та бізнес-планування;
- підтримки комерційної діяльності;
- досліджень ринку та прогнозування;
- аналітики та підтримки прийняття рішень;
- управління ефективністю бізнесу;
- управління інвестиціями.

2. Призначити начальника Департаменту стратегії та бізнес-аналітики Боева С.С. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз”.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком до цього рішення.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити:

- виконання цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в юридичних особах, єдиним акціонером (учасником) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогаз.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**


С. Перелома



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'" at the top and "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'" at the bottom. The inner border contains "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'" at the top and "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 'НАФТОГАЗ УКРАЇНИ'" at the bottom. In the center is a shield-shaped emblem with a scale of justice and a sword.