

Рішення акціонера № 880
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 15 ” Березня 2024 р.

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

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

Статутом Товариства визначено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про деякі питання корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визначити директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки Групи Нафтогаз Чернегу Р.Т. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов’язків між керівництвом Компанії.

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 7 та 10 рішення акціонера Товариства від 23.10.2020 № 577.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” входять підрозділи та посади Товариства згідно з додатком до цього рішення.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Політику у сфері безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз, Політику екологічної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 15.07.2020 № 556, як обов’язкові для Товариства.

5. Затвердити Політику у сфері безпеки праці та здоров'я працівників, промислової та пожежної безпеки Групи Нафтогаз, Політику у сфері безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз, Політику екологічної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов'язкові для Товариства.

6. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві та юридичних особах, єдиним учасником (акціонером) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогаз.

Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України



Василь ВОЛОДІН