

Рішення акціонера № 881
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 фінансами Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз” входять підрозділи та посади Товариства згідно з додатком до цього рішення.

2. Затвердити як обов’язкові для Товариства:

Політику управління фінансами Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08 . 03 . 2024, протокол № 19 ;

Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08 . 03 . 2024, протокол № 19 .

3. Визнати такими, що втратили чинність:

відповідне рішення акціонера Товариства в частині затвердження складу корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз”;

Політику управління фінансами Групи Нафтогаз та Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджені відповідними попередніми рішеннями акціонера Товариства, як обов'язкові для Товариства.

4. 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"
_____ Роман ЧУМАК

