

Рішення акціонера № 883
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 передбачено, 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 “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

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

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 4 рішення акціонера Товариства від 21.01.2021 № 609, в частині затвердження складу корпоративної функції “Етика та комплаєнс Групи Нафтогаз”;

Політику з етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 21.01.2021 № 609, як обов’язкову для Товариства.

3. Затвердити Політику етики та комплаєнсу Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 08.03.2024, протокол № 19, як обов’язкову 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”

Василь ВОЛОДІН

