

**Рішення акціонера № 892**  
**Акціонерного товариства “Укргазвидобування”**

м. Київ

“ 19 ” квітня 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 акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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 цього статуту (підпункт 10.2.35).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про деякі питання Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз.

**3 питання порядку денного загальної збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Регламент інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.04.2024, протокол № 35, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера Товариства від 18.06.2020 № 545, як обов’язковий для Товариства.

3. Установити, що в разі невідповідності положень Методики оцінки економічної ефективності та класифікації проектів і програм Групи Нафтогаз, затвердженої як обов’язкової для Товариства рішенням акціонера Товариства від 18.06.2020 № 545, Політиці управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженої як обов’язкової для Товариства рішенням акціонера Товариства від 07.12.2023 № 862, та Регламенту інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 1 цього рішення, застосовуються відповідні положення зазначених Політики та Регламенту.

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 ВОЛОДИН

