

Рішення акціонера № 900
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“ 13 ” травня 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).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління проектами Групи Нафтогаз, затверджену пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 15.07.2020 № 556 (зі змінами), як обов’язкову для Товариства.

2. Затвердити Регламент управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 12.04.2024, протокол № 35, як обов’язковий для Товариства.

3. Встановити, що Регламент розгляду та погодження проектів у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затверджений пунктом 1 рішення акціонера Товариства від 02.10.2019 № 426 як обов’язковий для Товариства, діє в частині, що не суперечить Регламенту управління проектами у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затвердженому пунктом 2 цього рішення.

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