

Рішення акціонера № 903
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“27” Травня 2024 р.

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

Згідно зі статтею 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 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 здійснення першочергових заходів щодо формування складу наглядової ради Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Методику пошуку та добору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства (додаток 1), Положення про засади діяльності та принципи формування наглядової ради Товариства (додаток 2) та Орієнтовний план-графік дій з формування складу наглядової ради Товариства (додаток 3).

2. Утворити Комісію з визначення кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства відповідно до Методики пошуку та добору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства (далі – Комісія). Затвердити склад Комісії в кількості двох членів, які є представниками акціонера (Компанії) та яких буде визначено окремим рішенням акціонера Товариства.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки:

залучити до процесу пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства незалежну рекрутингову компанію з добору персоналу (далі – Рекрутингова компанія), яка повинна відповідати критеріям, визначеним у Технічному завданні щодо залучення Рекрутингової компанії для пошуку та добору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради (незалежних директорів) Товариства (додаток 4);

визначити структурний підрозділ Товариства, керівник якого буде відповідальним за діяльність Комісії (або визначити посадову особу Товариства, відповідальну за діяльність Комісії);

здійснити відбір Рекрутингової компанії відповідно до вимог Технічного завдання та укласти відповідний договір, який має передбачати, зокрема:

1) пошук, оцінку та визначення кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства;

2) можливість заміни кандидата(-ів) у разі відмови від обіймання посади, непризначення або дострокового припинення повноважень незалежного члена наглядової ради Товариства протягом року після обрання;

3) обов'язок Рекрутингової компанії під час пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства керуватися вимогами, документами, затвердженими цим рішенням акціонера Товариства.

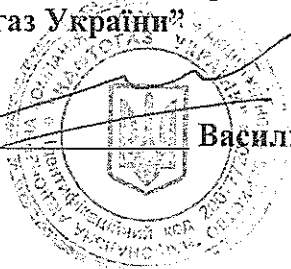
Від акціонера

Член правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



Василь ВОЛОДІН