

**Рішення акціонера № 910
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”**

м. Київ

“27” червня 2024 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі також – 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:

Питання подання документів на розгляд Інвестиційного комітету НАК “Нафтогаз України”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Довести до відома Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його обов’язки, Положення про Інвестиційний комітет НАК “Нафтогаз України”, затверджене рішенням правління Компанії від 21.06.2024, протокол № 64.

2. Установити такий порядок подання документів до Інвестиційного комітету НАК “Нафтогаз України” (далі – ІК) за проектами та програмами, які затверджуються на рівні головного директора виконавчого Групи Нафтогаз, правління та наглядової ради Компанії відповідно до Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз (далі – Політика), затвердженої

рішенням акціонера Товариства від 07.12.2023 № 862 як обов'язкової для Товариства:

відповідальним за підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ІК є ініціатор на етапі "Ініціація та аналіз" або спонсор на всіх інших етапах;

пакет документів перед поданням на розгляд голові ІК опрацьовується відповідно до внутрішніх документів з інвестиційного управління з Департаментом стратегії та бізнес-аналітики НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками бізнес-процесу інвестиційного управління;

ініціатор на етапі "Ініціація та аналіз" або спонсор на всіх інших етапах надсилає голові ІК опрацьований пакет документів.

3. Терміни в цьому рішенні вживаються в значеннях, визначених Політикою та Регламентом інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженим рішенням акціонера Товариства від 19.04.2024 № 892 як обов'язковим 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