

**Рішення акціонера № 913
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“28” 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 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 Політики зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств Групи Нафтогаз та утворення корпоративної функції “Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств Групи Нафтогаз, затверджену рішенням правління НАК “Нафтогаз України” від 21.06.2024, протокол № 64, як обов’язкову для Товариства.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Політику управління представницькою мережею Групи Нафтогаз за кордоном та взаємодії з міжнародними організаціями, затверджену рішенням акціонера Товариства від 30.11.2020 № 587 як обов’язкову для Товариства.

3. Визначити директора із зовнішньоекономічних відносин та розвитку партнерств “Групи Нафтогаз” Лукашука О.Л. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця

та розвиток партнерств Групи Нафтогаз". У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції "Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз" його функції покладаються на іншу особу відповідно до наказу про розподіл обов'язків між керівництвом Компанії.

4. Установити, що до складу корпоративної функції "Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна співпраця та розвиток партнерств Групи Нафтогаз" входять підрозділи та посади Товариства згідно з додатком до цього рішення.

5. Генеральному директору Товариства рекомендувати ініціювати (за потреби) утворення в Товаристві структурного підрозділу з координації зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної співпраці та розвитку партнерств.

6. 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

