

**Рішення акціонера № 927
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“ 23 ” жовтня 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 стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 18.10.2024, протокол № 106, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Регламент розробки та опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера Товариства від 10.09.2020 № 567 (зі змінами, затвердженими рішенням акціонера Товариства від 03.11.2022 № 786) як обов’язковий для Товариства.

2.2. Шаблони регламентуючих документів Групи Нафтогаз, затвержені рішенням акціонера Товариства від 03.11.2022 № 786 як обов’язкові для Товариства.

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

3.1. Призначити працівника або структурний підрозділ, відповідального / відповідальний за ведення реєстру бізнес-процесів Товариства, контроль за дотриманням у Товаристві корпоративних стандартів опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз та вимог Регламенту стандартизації опису бізнес-процесів Групи Нафтогаз.

3.2. 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

