

РІШЕННЯ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 1.2 Статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до п. 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.1 Статуту Товариства Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Інвестиційної політики Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Інвестиційну політику Групи Нафтогаз (далі - Інвестиційна політика), затверджену рішенням правління Компанії від 19.10.17, протокол № 433, як обов'язкову для Товариства та ввести в дію з 1 січня 2018 року.

2. Визнати Інвестиційну політику, що затверджена Рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.06.17 №117, такою, що втратила чинність.

3. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки до 1 січня 2018 року забезпечити приведення внутрішніх документів та організаційної структури Товариства у відповідність до Інвестиційної політики, а саме:

1) створити або призначити структурний підрозділ, який буде виконувати функції інвестиційного підрозділу Бізнес-одиниці, відображені в Інвестиційній політиці;

2) укомплектувати підрозділ персоналом, що необхідний для належного виконання завдань інвестиційного підрозділу Бізнес-одиниці;

3) розробити положення про підрозділ, який буде виконувати функції інвестиційного підрозділу Бізнес-одиниці;

4) розробити положення про Інвестиційний комітет Бізнес-одиниці та винести на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання про його затвердження;

5) розробити регламент процесу інвестиційного управління Бізнес-єдиниці та винести на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання про його затвердження;

6) розробити план заходів та інтеграції процесу інвестиційного управління із пов'язаними бізнес-процесами Бізнес-єдиниці.

4. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки після введення Інвестиційної політики в дію дотримуватися Інвестиційної політики особисто та забезпечити її виконання працівниками Товариства.