

**Рішення акціонера № 285
Акціонерного товариства "Укргазвидобування"**

м. Київ

"12" 10 2018 р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 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 підп. 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління від 12.10.18, протокол № 538, як обов'язковий для Товариства.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Регламентом процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженим п.1 цього рішення.

Від акціонера

**В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"**


С. В. Серелома

