

**Рішення акціонера № 289
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”**

м. Київ

“18” 10 2018 р.

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

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 змін до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені рішенням правління Компанії від 18.10.18, протокол № 553, як обов’язкові для Товариства.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пункту 1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**

Коболєв А.В.

