

Рішення акціонера № 320
Акціонерного товариства
"Укргазвидобування"

м. Київ

« 26 » 12 2018р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 нових редакцій Положення про фінансового контролера, Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз та Тимчасового регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, а також Методики здійснення контролю за господарськими операціями як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити нові редакції Положення про фінансового контролера, Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз та Тимчасового регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, а також Методики здійснення контролю за господарськими операціями, затверджені рішенням правління Компанії від 26.12.18, протокол № 407, як обов'язкові для Товариства.

2. Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність з документами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, та забезпечити їх виконання всіма працівниками Товариства.

Від акціонера
Голова правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"

