

Рішення акціонера № 329
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“14” 01 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів 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.

Згідно з підпунктом 10.2.12 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься 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.

Відповідно до пункту 10.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про включення Товариства до дивізіону “Інтегрований газовий бізнес” і дивізіону “Нафта” та затвердження Порядку управління дивізіонами Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління дивізіонами Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 14.01.2019, протокол № 4, як обов’язковий для Товариства.

2. Установити, що Товариство (за винятком підрозділів, що здійснюють діяльність з переробки та роздрібної реалізації нафтопродуктів, - Департаменту реалізації та Філії Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства “Укргазвидобування”) входить до дивізіону “Інтегрований газовий бізнес”.

3. Установити, що до дивізіону “Нафта” входять такі підрозділи Товариства:
Департамент реалізації;
Філія Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства “Укргазвидобування”.

4. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити: дотримання та виконання рішень, затверджених пунктами 1 - 3 цього рішення; виконання рішень директора дивізіону “Інтегрований газовий бізнес” Андрія Фаворова та директора дивізіону “Нафта” Миколи Гавриленка; вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві, а також в усіх дочірніх та заснованих Товариством юридичних особах.

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



АТ "Укргазвидобування"

05/702-01 від 16.01.2019

