

**Рішення акціонера №357  
Акціонерного товариства “Укргазвидобування”**

м. Київ

“05” Березня 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – 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.

Відповідно до п.3.5 Інвестиційної політики Групи Нафтогаз, затвердженої рішенням акціонера Товариства від 26.03.2018 №222, як обов’язкової для Товариства, правління Компанії приймає рішення за проектами Бізнес-одиниці, починаючи з етапу вибір для прийняття рішення про перехід на наступний етап. Рівень прийняття рішень залежить від загального бюджету проектів згідно з розділом 6 Політики. За результатом кожного етапу уповноважений орган приймає рішення дозволити перехід проекту на наступний етап.

Відповідно до п.6.1 Політики (з урахуванням примітки 3 до цього пункту - правління Компанії реалізує повноваження акціонера (засновника, учасника) по відношенню до підприємств Групи Нафтогаз) проекти затверджуються на індивідуальній основі на відповідному рівні прийняття рішення.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження інвестиційного проекту “Забурювання бічних стовбурів на 26 свердловинах” та надання дозволу на перехід на етап “Створення” стадії “Реалізація”.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити інвестиційний проект “Забурювання бічних стовбурів на 26 свердловинах” (додається).

2. Дозволити перехід інвестиційного проекту “Забурювання бічних стовбурів на 26 свердловинах” з загальним бюджетом 2 807 млн грн (без ПДВ) на етап “Створення” стадії “Реалізація” за умови виключення свердловин-кандидатів Східно-Полтавське 75, Чутівське 25 та Матвіївське 62 з загальним очікуваним бюджетом 373 млн грн (без ПДВ) та їх заміни на технічно та економічно доцільні або зміни висновку щодо економічної або технічної доцільності цих свердловин у майбутньому.



3. Керівнику проекту “Забурювання бічних стовбурів на 26 свердловинах” у разі заміни свердловин-кандидатів в рамках проекту проінформувати Інвестиційний комітет Компанії.

4. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, здійснювати фінансування інвестиційного проекту “Забурювання бічних стовбурів на 26 свердловинах” за рахунок отриманої компенсації ПСО або інших додаткових джерел фінансування (не передбачених фінансовим планом Товариства, що надається на розгляд наглядовій раді у лютому п.р.).

**Від акціонера**

**Голова правління  
публічного акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія**

**“Нафтогаз України”**

  
\_\_\_\_\_ **Кобольов А.В.**

