Рішення акціонера №29/2020
Акціонерного товариства
"Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

м. Київ "18" 06 2020 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі – Товариство).

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

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Генерального директора.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов'язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов'язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз та Методики оцінки економічної ефективності та класифікації проектів та програм Групи Нафтогаз у новій редакції та приведення внутрішніх документів у відповідність з цими документами, а також з Інвестиційною політикою Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз (далі – Регламент) та Методику оцінки економічної ефективності та класифікації проектів та програм Групи Нафтогаз (далі – Методика) у новій редакції, затверджені рішенням правління НАК «Нафтогаз України» від 16.06.2020, протокол №262 як обов'язкові для Товариства.
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів у відповідність з Регламентом та Методикою, а також з Інвестиційною політикою Групи Нафтогаз.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

_____ **А. Коболєв**