

Рішення акціонера № 41/2020  
Акціонерного товариства  
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“ 23 ” 10 2020 р.

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

Статутом Товариства передбачено, що 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).

Статутом Товариства, зокрема, передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (пункт 10.1).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про утворення корпоративних функцій “Управління фінансами Групи Нафтогаз”, “Безпека Групи Нафтогаз” та “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

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

1. Затвердити Політику управління фінансами Групи Нафтогаз, Політику забезпечення недоторканності майна та безпеки працівників Групи Нафтогаз та Політику інформаційної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 22.10.2020, протокол № 425, як обов’язкові для Товариства з 02.11.2020.

2. Установити, що корпоративна функція “Управління фінансами Групи Нафтогаз ” організовує, забезпечує та контролює бізнес-процес управління фінансами централізовано по Групі Нафтогаз.

3. Установити, що корпоративна функція “Безпека Групи Нафтогаз” централізовано по Групі Нафтогаз здійснює організацію бізнес-процесу забезпечення недоторканності майна, безпеки працівників, інформаційної безпеки Групи Нафтогаз.

4. Установити, що корпоративна функція “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз” централізовано по Групі Нафтогаз здійснює організацію бізнес-процесу з безпеки праці та здоров’я, промислової та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, екологічної безпеки.

5. Визначити Петруса Стефануса ван Дріла, директора фінансового “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління фінансами Групи Нафтогаз”.

6. Визначити Пожидаєва К.М., директора з безпеки “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз”.

7. Визначити Зайця В.О., директора з охорони праці, екологічної та виробничої безпеки “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом Групи Нафтогаз”.

8. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління фінансами” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 1 до цього рішення.

9. Установити, що до складу корпоративної функції “Безпека Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 2 до цього рішення.

10. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління охороною праці, цивільним захистом, екологічною, радіаційною, пожежною, техногенною, промисловою безпекою, безпекою дорожнього руху та технічним наглядом” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком 3 до цього рішення.

11. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки забезпечити затвердження як обов’язкових Політик, затверджених цим рішенням, для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство.

**Від акціонера**

**Голова правління  
акціонерного товариства**

**“Національна акціонерна компанія**

**“Нафтогаз України”**



**Коболєв**