

РІШЕННЯ № 122
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“21” серпня 2017р.

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

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 11.13 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 2.16, 11.12.9 Статуту Товариства внутрішні положення, політики, регламенти та інші внутрішні нормативні акти Групи Нафтогаз, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема щодо надання фінансової, управлінської, а також іншої звітності, планування, надання інформації, фінансового контролю та внутрішнього аудиту, є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 11.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про впровадження політик Товариства, цілей і завдань у сферах якості, енергетичного менеджменту, соціальної відповідальності, гігієни та безпеки праці та охорони довкілля.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Взяти до відома політики Компанії у сферах якості, енергетичного менеджменту, соціальної відповідальності, гігієни та безпеки праці та охорони довкілля, затверджені рішенням правління Компанії від 21.08.17, протокол № 348 (далі – Політики Компанії).

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

2.1. Розроблення політик Товариства у сферах якості, енергетичного менеджменту, соціальної відповідальності, гігієни та безпеки праці та охорони довкілля або коригування існуючих політик Товариства у визначених сферах, керуючись Політиками Компанії та з урахуванням видів господарської діяльності Товариства.

2.2. Щоквартальне звітування Компанії про стан виконання рішення, зазначеного в п.2.1.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”



Коболєв А.В.