

Рішення акціонера № 143
Публічного акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“05” листопада 2018 р.

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 10.16 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.10 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 05.02.18, протокол № 46, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати такими, що втратили дію:

2.1. Корпоративний стандарт Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, із закупівлі товарів, робіт та послуг та Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені (схвалені) як обов’язкові для Товариства пунктом 1 рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 12.09.16 №70.

2.2. зміни до Порядку закупівлі товарів, робіт та послуг у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені (схвалені) як обов’язкові для Товариства пунктом 1 рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.11.16 №79 та від 26.04.17 №97.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

3.1. з метою дотримання принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель оприлюднення на корпоративному сайті Товариства вимог до банків, банківські продукти яких використовуються для забезпечення пропозиції процедури закупівлі/ забезпечення виконання договору про закупівлю, які відповідають вимогам, визначеним у Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, затвердженому пунктом 1 цього рішення.

3.2. приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пунктів 1 та 2 цього рішення.

Від акціонера

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


Коболєв А. В.

