

Рішення акціонера № 159
Публічного акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“27” БЕРЕЗНЯ 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 пункту 10.1 Статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності 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 впровадження Програми комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером яких вона є.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером яких вона є, затверджену рішенням правління Компанії від 27.03.18 № 142 (далі – Положення), як обов’язкове для Товариства.

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

- 2.1. впровадження Програми комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером яких вона є, згідно із Положенням;
- 2.2. участь уповноважених представників Товариства у роботі Координаційної ради, передбаченої Положенням;
- 2.3. врахування рекомендацій Координаційної ради, передбаченої Положенням.

Від акціонера

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

_____ **Коболєв А.В.**

