

Рішення акціонера № 161
Публічного акціонерного товариства "Укртранснафта"

м.Київ

"05" квітня 2018р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.16 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до п. 10.2.10 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства відноситься 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.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції Дирекції.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про впровадження Політики публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у сфері науково-технічного розвитку.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Взяти до відома Політику публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у сфері науково-технічного розвитку, затверджену рішенням правління Компанії від 05. 04 .18, протокол № 165 (далі – Політика).

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

- дотримуватися намірів та спрямованості дій, визначених Політикою при формуванні та реалізації виробничих програм розвитку та планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

- упродовж 1 місяця з дати прийняття цього рішення затвердити План заходів Товариства з реалізації Політики, згідно з вимогами Концепції науково-технічного розвитку Національної акціонерної компанія "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній), господарських товариств, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Компанія, схваленої рішенням науково-технічної ради від 20.04.17 протокол №2, а також очікувані результати, орієнтовні показники ефективності та терміни впровадження;

- надати копію затвердженого Плану заходів Товариства з реалізації Політики для узагальнення Секретаріату науково-технічної ради Компанії (О.Ковалко);

- здійснювати аналіз потреб у науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектно-вишукувальних роботах, враховуючи екологічні та соціальні аспекти, для їх фінансування Товариством, або залучення інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством;

- за результатами моніторингу виконання Плану заходів Товариства з реалізації Політики щоквартально надавати інформацію для узагальнення Секретаріату науково-технічної ради Компанії (О.Ковалко).

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



Коболів А.В.