

**Рішення акціонера № 162**  
**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 пунктом 10.1 статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Дирекції.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про забезпечення взаємодії Товариства з Компанією з ІТ-питань на період до затвердження (схвалення) як обов’язкової для Товариства Політики інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

**З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:**

З метою запровадження єдиних підходів та стандартів в галузі інформаційних технологій на період до затвердження (схвалення) Політики інформаційних технологій Групи Нафтогаз Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

1) надання щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за звітним) Компанії Товариством планів та звітів з впровадження інформаційно-керівних систем, засобів та систем інформаційної безпеки, систем зв’язку та передавання даних, автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматичного керування, програмного забезпечення, комп’ютерного та мережевого обладнання;

2) надання за вимогою Компанії Товариством, для розгляду та отримання рекомендацій від Департаменту інформаційних технологій та Департаменту безпеки Компанії - технічних вимог, технічних завдань, концепцій, техніко-економічних обґрунтувань, проектних рішень та проектної документації на створення або закупівлю інформаційно-керівних систем, засобів та систем інформаційної безпеки, систем зв’язку та передавання даних, автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматичного керування, програмного забезпечення, комп’ютерного та мережевого обладнання.

**Від акціонера**

**Голова правління**  
**Публічного акціонерного**  
**товариства “Національна акціонерна**  
**компанія “Нафтогаз України”**

  
  
**Коболів А.В.**