

Рішення акціонера № 198
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“18” НОВТНЯ 2018 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 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 підп. 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи 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 запровадження Цілей та завдань у сферах якості, охорони довкілля, гігієни та безпеки праці, енергетичного менеджменту і соціальної відповідальності та заходів для їх досягнення та виконання.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Узяти до відома Цілі та завдання Компанії у сферах якості, охорони довкілля, гігієни та безпеки праці, енергетичного менеджменту і соціальної відповідальності та заходи для їх досягнення та виконання, затверджені у новій редакції рішенням правління Компанії від 18.10.2018, протокол № 552.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити щоквартальне звітування перед Компанією про стан підготовки до підтвердження відповідності систем менеджменту у сферах якості, охорони довкілля, гігієни та безпеки праці, енергетичного менеджменту і соціальної відповідальності вимогам міжнародних стандартів.

Від акціонера

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

А. Коболєв

