

Рішення акціонера № 230
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м.Київ

“12” лютого 2019р.

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 пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження нормативного документа (НД) 69.2-20077720-089:2019 “Єдиний класифікатор робіт, що виконуються під час технічного обслуговування та ремонту основних засобів Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити нормативний документ (НД) 69.2-20077720-089:2019 “Єдиний класифікатор робіт, що виконуються під час технічного обслуговування та ремонту основних засобів Групи Нафтогаз”, затверджений рішенням правління Компанії від 12. лютого 2019, протокол № 64 (далі – Класифікатор), як обов’язковий для Товариства.

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

- приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Класифікатора, затвердженого пунктом 1;

- надання до Секретаріату науково-технічної ради Компанії пропозицій щодо доповнень та коригувань до Класифікатора у випадку виникнення необхідності у таких доповненнях та коригуваннях.

Від акціонера

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



А. Коболєв