

**Рішення акціонера № 244
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”**

м. Київ

“26” БЕРЕЗНЯ 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Згідно з підпунктом 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про організацію впровадження Єдиної системи моніторингу процесів з охорони праці, екологічної та промислової безпеки Групи Нафтогаз та затвердження Регламенту надання звітності про стан охорони праці та довкілля, цивільного захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Організувати роботу щодо впровадження у Товаристві Єдиної системи моніторингу процесів з охорони праці, екологічної та промислової безпеки Групи Нафтогаз (далі – ЄСМ). З цією метою:

призначити відповідальних за реалізацію впровадження ЄСМ;

до 29.03.2019 надати Компанії пропозиції щодо кандидатур фахівців Товариства для включення їх до складу робочої групи з впровадження ЄСМ;

вжити заходів щодо забезпечення необхідного фінансування підготовки та впровадження ЄСМ у Товаристві;
організувати навчання фахівців - користувачів ЄСМ.

2. Затвердити Регламент надання звітності про стан охорони праці та довкілля, цивільного захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки дорожнього руху Групи Нафтогаз (далі – Регламент), затверджений рішенням правління Компанії від 21 03 2019, протокол № 167 , як обов'язковий для Товариства.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, організувати роботу з впровадження ЄСМ та забезпечити надання звітності про стан охорони праці, охорони довкілля, цивільного захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки дорожнього згідно з вимогами Регламенту.

Від акціонера

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



А. Коболєв