

Рішення акціонера № 281
Акціонерного товариства “Укртранснафта”

м. Київ

“09” ЖОВТНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 Регламенту юридичного забезпечення бізнес-одиниць, що входять до складу дивізіонів Групи Нафтогаз, як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент юридичного забезпечення бізнес-одиниць, що входять до складу дивізіонів Групи Нафтогаз (далі – Регламент), затверджений рішенням правління Компанії від 30.09.2019, протокол № 473, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки: забезпечити виконання звернень, надісланих Юридичними координаторами дивізіонів;

організувати роботу Товариства згідно з Регламентом та забезпечити приведення своїх внутрішніх документів у відповідність із вимогами Регламенту.

Від акціонера

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


