

Рішення акціонера № 285
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м. Київ

“25” ЖОВТНЯ 2019 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів 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 Переліку окремих норм та положень ведення договірної роботи у Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Перелік окремих норм та положень ведення договірної роботи у Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 24.10.2019, протокол № 507, як обов’язковий для Товариства.

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

приведення внутрішніх документів Товариства з питань, що регулюють порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та контролю за виконанням договорів, контрактів, угод, у відповідність із пунктом 1 цього рішення шляхом унесення змін до чинних внутрішніх документів або розроблення нового внутрішнього документа;

затвердження таких документів виключно після погодження з директором з закупівель “Групи Нафтогаз” та директором з юридичних питань Компанії.

Від акціонера

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


А. Ковалів