

**Рішення акціонера № 298
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м.Київ

“19” ГРУДНЯ 2019р.

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” 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 стандарту СОУ 70.1-20077720-91:2019 “Система управління промисловою безпекою в акціонерному товаристві “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Основні положення” як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити стандарт СОУ 70.1-20077720-91:2019 “Система управління промисловою безпекою в акціонерному товаристві “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Основні положення”, затверджений рішенням правління Компанії від 12.12.2019, протокол № 620, як обов’язковий для Товариства.

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

– приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із стандартом, затвердженим пунктом 1 цього рішення;

– затвердження стандарту СОУ 70.1-20077720-91:2019 “Система управління промисловою безпекою в акціонерному товаристві “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”. Основні положення”, як обов’язкового для ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**

С. Перельма

