

**Рішення акціонера № 328
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”**

м. Київ

“11” лютого 2020 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 зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 цього статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень Директора Дивізіону та/або Уповноваженого Керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження:

Плану основних заходів цивільного захисту НАК “Нафтогаз України” та підприємств Групи Нафтогаз на 2020 рік;

Плану основних організаційно-технічних заходів із забезпечення пожежної та техногенної безпеки НАК “Нафтогаз України” та підприємств Групи Нафтогаз на 2020 рік;

Плану заходів щодо забезпечення безперебійного функціонування підприємств Групи Нафтогаз під час льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2020 році

як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити:

План основних заходів цивільного захисту НАК “Нафтогаз України” та підприємств Групи Нафтогаз на 2020 рік;

План основних організаційно-технічних заходів із забезпечення пожежної та техногенної безпеки НАК “Нафтогаз України” та підприємств Групи Нафтогаз на 2020 рік;

План заходів щодо забезпечення безперебійного функціонування підприємств Групи Нафтогаз під час льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2020 році,

затверджені рішенням правління Компанії від 06.02.2020, протокол № 39, як обов’язкові для Товариства.

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

затвердження планів, затверджених пунктом 1 цього рішення, як обов’язкових для підприємств, акціонером (учасником) яких є Товариство;

виконання планів, затверджених пунктом 1 цього рішення, у повному обсязі та у визначені терміни.

Від акціонера

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



А. Коболев