

Рішення акціонера № 113
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«23» 06 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів Правління (як в цілому Правління так і окремих членів), в тому числі Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президентів.

Відповідно до п. 10.2.28 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Президентом та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Президентом та іншими членами Правління.

Згідно з п. 11.4 Статуту Товариства строк повноважень членів Правління визначається Загальними Зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання члена Правління Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Обрати членом Правління Товариства Федорову Тетяну Володимирівну з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на три місяці.

2. Укласти контракт з членом Правління Товариства Федоровою Тетяною Володимирівною згідно з умовами контракту, що укладається з членом Правління Товариства, затвердженими рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.05.16 №42.

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати контракт з членом Правління Товариства Федоровою Тетяною Володимирівною на умовах, зазначених у пункті 2 цього рішення.

Від акціонера

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»


С. Перелома