

РІШЕННЯ № 85
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"УКРТРАНСГАЗ"

м.Київ

«02» 02 2017р.

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" Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з положеннями пункту 11.17.9 Статуту Товариства затвердження (схвалення) положень, регламентів та внесення змін до них належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження (схвалення) Положення про єдину інформаційну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Положення про єдину інформаційну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов'язкове для Товариства.
2. Президенту Товариства забезпечити:
у тижневий термін ознайомлення працівників підрозділу безпеки Товариства з Положенням;
приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до Положення.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"



Коболєв А.В.