

Рішення акціонера № 441
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“24” _____ 12 _____ 2020 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз із:

- стратегічного та бізнес-планування;
- підтримки комерційної діяльності;
- досліджень ринку та прогнозування;
- аналітики та підтримки прийняття рішень;
- управління ефективністю бізнесу;
- управління інвестиціями.

2. Призначити начальника Департаменту стратегії та бізнес-аналітики Боева С.С. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз”.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Стратегія та бізнес-аналітика Групи Нафтогаз” входять підрозділи Товариства згідно з додатком до цього рішення.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення.

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

С. Перелома

