

РІШЕННЯ № 103
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“УКРТРАНСГАЗ”

м. Київ

«13» 05 2017 року

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 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з частиною першою статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 11.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про забезпечення інформаційної взаємодії Товариства з Компанією.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

(1) узгодження Товариством (Відділом зв’язків з громадськістю та пресою) з Компанією (Департаментом з корпоративних комунікацій) планів роботи та інформаційних матеріалів, які надаються засобам масової інформації, у тому числі, в електронній формі (прес-релізи, коментарі, інтерв’ю, публічні заяви, повідомлення у соціальних мережах, презентаційні матеріали для участі у публічних заходах) на період до затвердження політики зовнішніх комунікацій Групи Нафтогаз.

(2) узгодження Товариством (Відділом зв’язків з громадськістю та пресою) з Компанією (Департаментом управління персоналом та соціальної політики) планів, заходів, формату та вигляду/дизайну каналів/інструментів внутрішніх комунікацій та інформації щодо діяльності Товариства (стратегії, цілей, планів, загальнокорпоративних новин та проектів, звернень менеджменту тощо), яка надається співробітникам через внутрішні канали комунікацій (портал, сайт, e-mail розсилки, газети, журнали, інформаційні дошки, спеціальні заходи тощо) та розповсюдження інформації, отриманої для відправки співробітникам Товариства від Компанії (Департаменту управління персоналом та

соціальної політики) на усі підприємства, усіма каналами внутрішніх комунікацій на період до затвердження політики внутрішніх комунікацій Групи Нафтогаз.

(3) у тижневий строк ознайомити з вимогами цього рішення всіх працівників Товариства.

(4) неухильне та належне виконання цього рішення всіма працівниками Товариства та членами Правління.

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



Коболєв А.В.

