

Рішення акціонера № 215

Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ

"18" 10 2018 р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підп. 10.1. статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції правління.

Відповідно до п. 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про впровадження проекту "Відокремлення діяльності з транспортування природного газу".

#### **З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Статут проекту "Відокремлення діяльності з транспортування природного газу" (далі – Статут Проекту), затверджений рішенням правління Компанії від 18.10.2018 № 554, як обов'язковий для Товариства.

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

- упровадження в Товаристві проекту "Відокремлення діяльності з транспортування природного газу" (далі – Проект) відповідно до Статуту Проекту, затвердженого пунктом 1 цього рішення;

- виконання рішень та рекомендацій Управляючого комітету Проекту протягом всього періоду реалізації Проекту;

- до 01.11.2018 утворення Проектного офісу та його повне укомплектування фахівцями, запропонованими Керівником Проекту (Станчак П.Ю.);

- до 01.12.2018 делегування Керівнику Проекту (Станчак П.Ю.) як керівнику Філії "Оператор ГТС України" повноважень щодо затвердження організаційної структури, штатної чисельності працівників, штатного розпису, положень про

структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників філії "Оператор ГТС України", а також щодо призначення (прийняття) та звільнення (переведення) працівників філії "Оператор ГТС України".

У разі необхідності розробити та подати на затвердження загальних зборів Товариства відповідні зміни до Положення про філію "Оператор газотранспортної системи України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз", затвердженого рішенням акціонера АТ "Укртрансгаз" від 05.06.2018 №188 та внести всі необхідні зміни до внутрішніх документів АТ "Укртрансгаз". Аналогічні повноваження надати Керівнику Проекту (Станчак П.Ю.) щодо філії "Оператор газосховищ України", яку буде утворено в процесі реалізації Проекту.

**Від акціонера**

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



**А. Коболєв**