Рішення акціонера № 279
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м.Київ "05" 07 2019 р.

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

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

Згідно з пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 внесення змін до Регламенту формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Регламенту формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз, унесені рішенням правління Компанії від 06.06.2019, протокол № 300, як обов'язкові для Товариства.

2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів з питань організації науково-технічної діяльності Товариства у відповідність зі змінами, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв