

Рішення акціонера № 240
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“ 17 05 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним 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 1.2 Статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 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.

Відповідно до пункту 10.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про включення підрозділів Товариства до дивізіону “Технічне забезпечення” та затвердження як обов’язкового для товариства Порядку управління дивізіонами Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління дивізіонами Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 14.05.2019, протокол № 240, як обов’язковий для Товариства.

2. Установити, що до дивізіону “Технічне забезпечення” входять такі підрозділи Товариства:

2.1. Апарат управління АТ “Укртрансгаз”:

Департамент забезпечення виробництва;

Відділ підготовки, супроводження ремонтів та діагностики управління планування, підготовки, фінансування ремонтів та діагностики;

Департамент із закупівель товарів, робіт та послуг;

Науково-технічне управління Департаменту підземного зберігання газу;

Департамент операційної ефективності;

Департамент трансформації.

2.2. Філії “Управління магістральних газопроводів АТ “Харківтрансгаз”, “Управління магістральних газопроводів “Черкаситрансгаз”, “Управління магістральних газопроводів “Київтрансгаз”, “Управління магістральних газопроводів “Прикарпаттрансгаз”:

проектно-кошторисні бюро філій, Управління проектно-кошторисних

робіт “УМГ “Харківтрансгаз”;

структурні підрозділи, що пов’язані з капітальним будівництвом та капітальним ремонтом, закупівлями товарів, робіт та послуг, матеріально-технічним забезпеченням.

2.3. Філія “Оператор газотранспортної системи України” АТ “Укртрансгаз”:

Управління закупівель та тендерних процедур;

Управління матеріально-технічних ресурсів;

Управління капітального будівництва;

Відділ підготовки, супроводження ремонтів та діагностики управління планування, підготовки, фінансування ремонтів та діагностики;

Управління реалізації інвестиційних проєктів.

2.4. Інші філії АТ “Укртрансгаз”:

Філія “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи”;

Філія “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”;

Філія “Виробниче ремонтно-технічне підприємство

“Укргазенергосервіс”;

Філія “Науково-виробничий центр технічної діагностики “Техдіагаз”;

Філія “Управління “Укргазтехзв’язок”;

Філія “Науково-дослідний інститут транспорту газу”.

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

дотримання та виконання рішень, затверджених пунктами 1 – 2 цього рішення;

виконання рішень директора дивізіону “Технічне забезпечення” Андрія Хоменка;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві, а також у всіх дочірніх та заснованих Товариством юридичних особах.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”



А. Коболєв