

Рішення акціонера № 339
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“28” 12 2019 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 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 затвердження Регламенту юридичного забезпечення Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Регламент юридичного забезпечення Групи Нафтогаз (далі – Регламент), затверджений рішенням правління Компанії від 28.12.2019, протокол № 690, як обов’язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент юридичного забезпечення бізнес-одиниць, що входять до складу дивізіонів Групи Нафтогаз, затверджений рішенням акціонера від 09.10.2019, протокол № 300.

3. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов’язки: забезпечити виконання завдань, надісланих Юридичними координаторами дивізіонів;

організувати роботу Товариства згідно з Регламентом та забезпечити приведення своїх внутрішніх документів у відповідність із вимогами Регламенту.

Від акціонера

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



А. Коболєв