Рішення акціонера № 412
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ “1” 10 2020

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 Товариства.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов'язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Політики стратегічного та бізнес-планування Групи Нафтогаз та Регламенту стратегічного та бізнес-планування Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Політику стратегічного та бізнес-планування Групи Нафтогаз (далі – Політика) та Регламент стратегічного та бізнес-планування Групи Нафтогаз (далі – Регламент), затверджені рішенням правління Компанії від 30.09.2020, протокол № 402, як обов’язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити дотримання Політики та Регламенту, затверджених пунктом 1 цього рішення, та вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві, в юридичних особах, учасником (акціонером) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогаз.

Від акціонера

В. о. голови правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

_____ **С. Перелома**