

Рішення акціонера № 451
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”

м. Київ

“10” 02 2021 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 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 Товариства (підпункт 10.2.35).

Пунктом 10.1 статуту Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Положення про Комітет з управління ризиками Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про Комітет з управління ризиками Групи Нафтогаз, затверджене рішенням правління Компанії від 04.02.2021, протокол № 46, як обов’язкове для Товариства.

2. Унести зміни до рішення акціонера Товариства від 15.07.2020 № 401, а саме у пункті 2 слова “наглядовою радою” замінити словом “правлінням”.

3. Установити, що рішення, прийняті Комітетом з управління ризиками Групи Нафтогаз, є обов’язковими для виконання Товариством.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

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

_____ А. Коболєв

