

РІШЕННЯ № 102
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“УКРТРАНСГАЗ”

м. Київ

“13” 05 2017 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства “УКРТРАНСГАЗ” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 11.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження внутрішніх документів щодо закупівель товарів, робіт та послуг.

2. Про розроблення Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг.

1. З першого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити внутрішні документи щодо закупівель товарів, робіт та послуг у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, затверджені рішенням правління Компанії від 10.09.16, протокол № 159 (із змінами, внесеними рішеннями правління Компанії від 23.11.16, протокол № 237, та від 19.04.17, протокол № 149), як обов’язкові для Товариства, а саме:

- Корпоративний стандарт Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, із закупівель товарів, робіт і послуг;

- Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

-Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

-Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;

-Інструкція з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є.

1.2. Правлінню Товариства забезпечити:

(i) в 14-денний строк з дня прийняття цього рішення приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до документів, затверджених пунктом 1.1 цього рішення;

(ii) в 30-денний строк з дня прийняття цього рішення прийняття документів, затверджених пунктом 1.1 цього рішення, як обов’язкових для виконання у всіх підприємствах, єдиним або мажоритарним (більше 50 % акцій/корпоративних прав) акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

(iii) виконання працівниками Товариства положень документів, затверджених пунктом 1.1 цього рішення.

1.3. Членам Правління, членам Комісії з проведення допорогових закупівель та членам Тендерного комітету Товариства заповнити та надати анкету за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку закупівлі товарів, робіт та послуг у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затвердженого рішенням правління Компанії від 10.09.16, протокол № 159 (із змінами, внесеними рішеннями правління Компанії від 23.11.16, протокол № 237, та від 19.04.17, протокол № 149) до Компанії (Департамент безпеки) протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням.

2. З другого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Правлінню Товариства забезпечити:

(i) розроблення та затвердження Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” під час закупівлі товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням правління Компанії від 21.04.17, протокол № 160.

(ii) приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до розробленого Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг;

(iii) розробку та прийняття Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг як обов'язкового у всіх підприємствах, єдиним або мажоритарним (більше 50 % акцій/корпоративних прав) акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство.

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


_____ **Коболєв А.В.**

