

РІШЕННЯ № 80
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«30» 12 2016р.

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 п.11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до частини першої ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 11 Статуту Товариства Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про затвердження (схвалення) Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалення) Регламент корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 30.12. 2016р. № 294 (далі – Регламент), як обов'язковий для Товариства.

2. Президенту Товариства (Прокопіву І.Б.) забезпечити:
- приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність до Регламенту;
- виконання працівниками Товариства положень Регламенту.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»



Коболєв А.В.



