

Рішення акціонера № 612
Акціонерного товариства “Укртрансгаз”

м. Київ

“ 19 ” _____ 04 _____ 2024 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 60 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно зі статутом 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 визнання такими, що втратили чинність, Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз та Методики оцінки економічної ефективності та класифікації проектів і програм Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність, Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз і Методику оцінки економічної ефективності та класифікації проектів і програм Групи Нафтогаз, затверджені рішенням акціонера Товариства від 18.06.2020 № 398 як обов’язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві.

Від акціонера

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

Василь ВОЛОДІН

