

Рішення акціонера № 276
Акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м. Київ

“18” 09 2018 р.

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

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до внутрішніх документів з питань закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) зміни до Порядку здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені рішенням правління Компанії від 18.09.18, протокол № 487-як обов’язкові для Товариства.

2. Затвердити (схвалити) зміни до Інструкції з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені рішенням правління Компанії від 18.09.18, протокол № 487-як обов’язкові для Товариства.

3. Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

- внесення змін до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до внесених змін до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” під час закупівлі товарів, робіт та послуг та Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” під час закупівлі товарів, робіт та послуг, затверджених рішенням правління Компанії від 18.09.18, протокол № 487.

- приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до пунктів 1, 2 та абзацу 2 пункту 3 цього рішення.

