

Рішення акціонера № 215
Публічного акціонерного товариства
“Укргазвидобування”

м.Київ

« 05 » 04 .2018р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.16 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 10.1 статуту Товариства Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції Правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про забезпечення взаємодії Товариства з Компанією з ІТ-питань на період до затвердження (схвалення) як обов’язкової для Товариства Політики інформаційних технологій Групи Нафтогаз.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

З метою запровадження єдиних підходів та стандартів в галузі інформаційних технологій на період до затвердження (схвалення) Політики інформаційних технологій Групи Нафтогаз Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

1) надання щомісячно (до 10 числа місяця, наступного за звітним) Компанії Товариством планів та звітів з впровадження інформаційно-керівних систем, засобів та систем інформаційної безпеки, систем зв’язку та передавання даних, автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматичного керування, програмного забезпечення, комп’ютерного та мережевого обладнання;

2) надання за вимогою Компанії Товариством, для розгляду та отримання рекомендацій від Департаменту інформаційних технологій та Департаменту безпеки Компанії - технічних вимог, технічних завдань, концепцій, техніко-економічних обґрунтувань, проектних рішень та проектної документації на створення або закупівлю інформаційно-керівних систем, засобів та систем інформаційної безпеки, систем зв’язку та передавання даних, автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматичного керування, програмного забезпечення, комп’ютерного та мережевого обладнання.

Від акціонера

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



Коболів А.В.

ПАТ "Укргазвидобування"
05/5294-01 від 12.04.2018

