

Рішення акціонера № 23/2020
Акціонерного товариства

“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“05” 05 2020 року

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами 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 цього статуту, у тому числі шляхом прийняття рішень про обов’язковість виконання Генеральним директором рішень Директора дивізіону та/або Уповноваженого керівника корпоративної функції відповідно до підпункту 1.6.4 цього статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку проведення аудиту НСЕ в Групі Нафтогаз, як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок проведення аудиту НСЕ в Групі Нафтогаз (далі – Порядок), затверджений рішенням правління Компанії від 04.05.2020, протокол № 199, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити дотримання Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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



Коболєв