Рішення акціонера № 24/2020
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ “08” 05 2020 р.

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 статуту Товариства, 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 статуту Товариства (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Плану основних заходів із підготовки підприємств Групи Нафтогаз до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити План основних заходів із підготовки підприємств Групи Нафтогаз до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року (далі – План), затверджений рішенням правління Компанії від 05.05.2020, протокол № 200, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити виконання Плану, затвердженого пунктом 1 цього рішення, у повному обсязі та у визначені терміни.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**