

Рішення акціонера № 6/2021
Акціонерного товариства
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

“ 10 ” _____ 02 _____ 2021 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 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, крім випадків, передбачених цим статутом.

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 (підпункт 10.2.35).

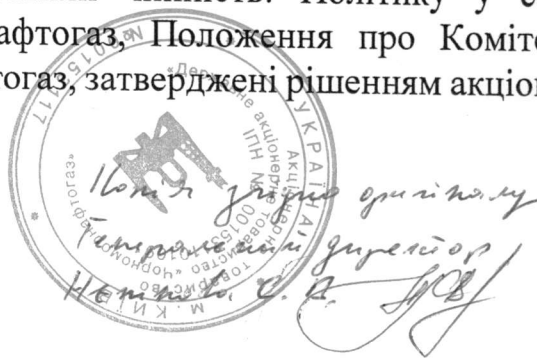
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративної функції “Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати такими, що втратили чинність: Політику у сфері інформаційних технологій Групи Нафтогаз, Положення про Комітет з інформаційних технологій Групи Нафтогаз, затвержені рішенням акціонера Товариства від 02.10.2019 № 48/2019.



2. Затвердити Політику управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз (далі – Політика), затверджену рішенням правління Компанії від 03.02.2024, протокол № 43, як обов'язкову для Товариства.

3. Установити, що корпоративна функція “Управління інформаційними технологіями” централізовано в Групі Нафтогаз здійснює організацію бізнес-процесу управління інформаційними технологіями.

4. Призначити Квашніну М.В., директора з інформаційних технологій “Групи Нафтогаз”, Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз”.

5. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки:

5.1. Вчинити необхідні дії для реалізації пропозицій Уповноваженого керівника корпоративної функції “Управління інформаційними технологіями Групи Нафтогаз” щодо розміщення персоналу цієї корпоративної функції.

5.2. Забезпечити виконання цього рішення.

5.3. Забезпечити затвердження Політики, затвердженої пунктом 2 цього рішення, як обов'язкової для юридичних осіб, єдиним акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства

“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”


А. Коболєв

