

Рішення акціонера № 46/2019  
Акціонерного товариства  
“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

м. Київ

24 09 2019 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.

Згідно з підпунктом 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 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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження змін до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз та Регламенту проведення службових розслідувань та перевірок Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити зміни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз та Регламенту проведення службових розслідувань та перевірок Групи Нафтогаз (далі разом – Регламенти), затверджені рішенням правління Компанії від 24.09.2019, протокол № 459, як обов’язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, організувати роботу Товариства згідно з вимогами Регламентів.

Від акціонера

**В.о. голови правління  
акціонерного товариства  
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”**

**С.Перелома**



*Копія згідно з рішенням  
Правління акціонерного товариства  
Генерального директора  
Кондратюк*