

Рішення акціонера № 17/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 19 ” серпня 2021 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” (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 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 закупівлями Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз із управління закупівлями.

2. Визначити директора з закупівель Групи Нафтогаз Бородіну О.В. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз”. У разі звільнення або тимчасової відсутності Уповноваженого керівника корпоративної функції його функції покладатимуться на головного директора виконавчого Групи Нафтогаз Отто Ватерландера.

3. Установити, що до складу корпоративної функції “Управління закупівлями Групи Нафтогаз” входять підрозділи та фахівці за посадами Товариства згідно з додатком до цього рішення.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка здійснює його повноваження, забезпечити виконання цього рішення.

Від акціонера

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

 С. Перелома