

Рішення акціонера № 49/20
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“ 24 ” грудня 2020 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 і ті, що належать до компетенції Генерального директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про утворення корпоративних функцій “Управління проектами та ініціативами Групи Нафтогаз”, “Методологія та стандартизація бізнес-процесів Групи Нафтогаз”.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Установити, що корпоративна функція “Управління проектами та ініціативами Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз з управління проектами та ініціативами.

2. Установити, що корпоративна функція “Методологія та стандартизація бізнес-процесів Групи Нафтогаз” централізовано організовує, забезпечує та контролює діяльність Групи Нафтогаз із методології та стандартизації бізнес-процесів.

3. Призначити директора з впровадження трансформації “Групи Нафтогаз” Коротчук О.П. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Управління проектами та ініціативами Групи Нафтогаз”.

4. Призначити директора з впровадження трансформації “Групи Нафтогаз” Коротчук О.П. Уповноваженим керівником корпоративної функції “Методологія та стандартизація бізнес-процесів Групи Нафтогаз”.

5. 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

