

Рішення акціонера № 7/21
Акціонерного товариства
“Укрспецтрансгаз”

м. Київ

“16” лютого 2021 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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 (підпункт 10.2.35).

Статутом Товариства передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Генерального директора (підпункт 10.1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань закупівель товарів, робіт та послуг.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

у 10-денний строк з дати прийняття цього рішення внесення змін до регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі змін до Керівництва до розроблення регламенту взаємодії структурних підрозділів підприємства Групи Нафтогаз під час закупівлі товарів, робіт та послуг, затвердженого рішенням правління Компанії від 16.02.2021, протокол № 72;

до затвердження єдиного Регламенту здійснення закупівель у Групі Нафтогаз погодження всіх нормативно-регламентуючих документів у сфері закупівель товарів, робіт та послуг Групи Нафтогаз (включно зі змінами до існуючих документів) з Департаментом методології та стандартизації бізнес-процесів Компанії.

2. Затвердити зміни до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 16.02.2021, протокол № 72, як обов’язкові для Товариства.

3. Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні документи Групи Нафтогаз, затверджені як обов’язкові для Товариства:

3.1. Порядок затвердження стандартів щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 28.09.2018, протокол № 505 (зі змінами, внесеними рішенням правління Компанії від 20.05.2019, протокол № 278).

3.2. Методику проведення попередньої кваліфікації та здійснення аудиту контрагента у Групі Нафтогаз, затверджену рішенням правління Компанії від 09.12.2019, протокол № 602.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктами 1–3 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління

акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія

“Нафтогаз України”



А. Коболєв