



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

« 07 » 04. 2015

м. Київ

№ 220

Про погодження завдання
на голосування на засіданні
наглядової ради ПАТ «Укртранснафта»

Керуючись законами України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об'єктами державної власності»; постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»; відповідно до підпункту 20 пункту 51 Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 724); звернення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі – Компанія) від 07.04.2015 № 10-1562/1.10/МЕВУ-15 та рішення правління Компанії від 06.04.2015 (протокол № 112),

НАКАЗУЮ:

1. Погодити завдання на голосування уповноваженим представникам держави на засіданні наглядової ради ПАТ «Укртранснафта», що додається.
2. Компанії повідомити Міненерговугілля про результати зазначеного у пункті 1 цього наказу засідання наглядової ради.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Діденка І.М.

Міністр

В. Демчишин

ЗАВДАННЯ

Голові та членам наглядової ради ПАТ «Укртранснафта», уповноваженим представникам Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у наглядовій раді ПАТ «Укртранснафта», які представлятимуть інтереси Компанії на засіданні наглядової ради ПАТ «Укртранснафта», яке відбудеться «___» _____ 2015 року в м. Києві

м.Київ

«___» _____ 2015 року

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уповноважує своїх представників у наглядовій раді ПАТ «Укртранснафта» голосувати таким чином:

За порядком денним:

1. Про внесення змін до рішення Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» від 19.03.15 з третього питання порядку денного щодо терміну повноважень особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта».

2. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

3. Винесення на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртранснафта» питання про переобрання голови правління ПАТ «Укртранснафта» на конкурсних засадах.

З питань порядку денного голосувати «за»:

1. Внесення змін до рішення Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» від 19.03.15 з третього питання порядку денного щодо терміну повноважень, особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта», і викласти його в новій редакції:

«Обрати з 19 березня 2015 року Мірошника Юрія Петровича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта» з 19 березня 2015 року по 8 квітня 2015 року».

2. Обрання Сукала Сергія Анатолійовича особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта» з 9 квітня 2015 року по 10 серпня 2015 року.

3. Винесення на розгляд загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртранснафта» питання про переобрання голови правління ПАТ «Укртранснафта» на конкурсних засадах.

Голова правління

А.Коболєв


В. В. В. В. В.