

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта»

м. Київ

19.03.15

Головував: Савченко О.І. – Голова Наглядової ради.

Присутні члени Наглядової ради: Білан О.М., Загнітко П.М., Коновець С.О., Пасішник А.П., Пономаренко О.В.

Засідання Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» є правомочним відповідно до п. 12.10 Статуту ПАТ «Укртранснафта» та п. 4.1 Положення про Наглядову раду ПАТ «Укртранснафта».

На розгляд Наглядової ради виносяться наступний порядок денний:

1. Обрання секретаря Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта».
2. Прийняття рішення про відсторонення Лазорка О.І. від здійснення повноважень голови правління ПАТ «Укртранснафта».
3. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта».

Вирішили:

Враховуючи положення наказу Міненерговугілля від 18.03.2015 №164 затвердити запропонований порядок денний засідання Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта».

Голосували:

«за» – _б_ голосів членів Наглядової ради;

«проти» – _-_ голосів членів Наглядової ради;

«утрималось» – _-_ голосів членів Наглядової ради.

I

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Савченка О.І., який запропонував обрати секретарем Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Пономаренка Олександра Вікторовича, начальника Управління правової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Вирішили:

Обрати секретарем Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Пономаренка Олександра Вікторовича, начальника Управління правової політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Голосували:

«за» – _б_ голосів членів Наглядової ради;

«проти» – _-_ голосів членів Наглядової ради;

«утрималось» – _-_ голосів членів Наглядової ради.

II

Слухали:

Інформацію Голови Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Савченка О.І. про те, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 12.13.2 Статуту ПАТ «Укртранснафта» до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень голови

або члена правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління.

Вирішили:

Відсторонити з 19 березня 2015 року Лазорка Олександра Івановича від здійснення повноважень голови правління ПАТ «Укртранснафта» по 10 серпня 2015 року із збереженням оплати праці з вимогами чинного законодавства та укладеного контракта.

III

Слухали:

Інформацію Голови Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Савченка О.І. який запропонував Мірошника Юрія Петровича обрати особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» з 19 березня 2015 року по 10 серпня 2015 року.

Вирішили:

Обрати з 19 березня 2015 року Мірошника Юрія Петровича, особою яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта» з 19 березня 2015 року по 10 серпня 2015 року.

Лазорку О.І. передати, а Мірошнику Ю.П. прийняти до 17 год. 00 хв. 19.03.15 справи та документи згідно з додатком №1 в установленому законодавством порядку.

Голосували:

«за» – 6 голосів членів Наглядової ради;

«проти» – - голосів членів Наглядової ради;

«утрималось» – - голосів членів Наглядової ради.

Порядок денний засідання Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» вичерпано, пропозицій та зауважень з процедури не надходило.

Засідання Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» оголошується закритим.

Голова Наглядової ради


О.І. Савченко

Секретар Наглядової ради


О.В. Пономаренко

Заступник Голови Наглядової ради


А.П. Пасішник

Члени Наглядової ради:


О.М. Білан


П.М. Загнітко


С.О. Коновець

Додаток №1 до протоколу Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» від
19.03.2015.

Перелік документів та інформації яка підлягає передачі тимчасово виконуючому обов'язки голови правління ПАТ «Укртранснафта».

1. Оригінал Статуту ПАТ «Укртранснафта» затверджений рішенням загальних зборів акціонерів протокол №13 від 28-29 квітня 2011.
2. Оригінали протоколів засідань наглядової ради Товариства, правління Товариства, Ревізійної комісії Товариства за весь період діяльності Товариства.
3. Оригінали організаційно-розпорядчих документів Товариства (накази, розпорядження, протоколи засідань та рішення структурних підрозділів Товариства, тощо)
4. Оригінали документів дозвільного характеру (ліцензії, дозволи та інші документи)
5. Оригінали документів претензійно-позовної роботи Товариства з переліком справ, які на дату цього рішення знаходяться в провадженні та у яких Товариство є відповідачем, позивачем чи третьою особою.
6. Оригінали первинної облікової документації, включаючи оригінали документів, які забезпечують записи бухгалтерського обліку.
7. Оригінали документів податкової, фінансової та статистичної звітності Товариства.
8. Оригінали бухгалтерсько-облікової документації.
9. Печатки та кутові штампи Товариства.
10. Ключі від сейфів, майно Товариства, яке використовуються для виконання службових обов'язків, засоби
11. Оригінали документації з керування персоналом, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис.
12. Діючі електронні коди доступу, електронні цифрові підписи отримані Товариством.
13. Оригінали колективних договорів Товариства, що укладені за весь період діяльності Товариства, оригінали протоколів засідань загальних зборів трудового колективу Товариства.
14. Оригінали внутрішніх регламентуючих документів Товариства, в тому числі оригінали положень про органи управління Товариства, оригінал положення про загальні збори Товариства.
15. Оригінали наказів (розпоряджень) з основної діяльності Товариства, з адміністративно-господарської діяльності.

16. Оригінали актів перевірок діяльності Товариства контролюючими органами, оригінали приписів органів державного нагляду (контролю).
17. Оригінали приймально-здавальних актів які склалися при зміні керівників та посадових осіб Товариства.
18. Підготувати та надати аналітичну доповідь про діяльність товариства та звіт про діяльність товариства про 2014-2015 роки.
19. Оригінали банківської документації.
20. Оригінали фінансової документації.
21. Оригінали звітно-статистичної документації.
22. Зовнішньо-торгівельна документація.
23. Будь-яка інша документація та інформація, яка стосується господарської діяльності товариства, його фінансового стану, яка знаходиться під контролем голови правління Товариства.

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 19 березня 2015 року в м. Києві

м. Київ

«19» березня 2015р.

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

За порядком денним:

1. Обрання секретаря Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта».
2. Прийняття рішення про відсторонення Лазорка Олександра Івановича від здійснення повноважень голови правління ПАТ «Укртранснафта».
3. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта».

Голосувати «За» за питаннями порядку денного:

1. Обрання секретарем Наглядової ради ПАТ «Укртранснафта» Пономаренка О.В.
2. Відсторонення Лазорка Олександра Івановича від здійснення повноважень голови правління ПАТ «Укртранснафта» до 10 серпня 2015 року.
3. Обрання Мірошника Юрія Петровича, який тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ «Укртранснафта».


В. Демченко

