

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 130

Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»

м. Київ

«19» жовтня 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» (далі також – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з п. 1.2 Статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до п. 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.1 Статуту Товариства Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Інвестиційної політики Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Інвестиційну політику Групи Нафтогаз (далі - Інвестиційна політика), затверджену рішенням правління Компанії від 19.10.17, протокол № 433, як обов'язкову для Товариства та ввести в дію з 1 січня 2018 року.

2. Визнати Інвестиційну політику Групи Нафтогаз, що затверджена Рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.06.17 №107, такою, що втратила чинність.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, до 1 січня 2018 року забезпечити організацію процесу інвестиційного управління шляхом:

- створення або визначення структурного підрозділу, який буде виконувати функції інвестиційного підрозділу Товариства, відповідно до Інвестиційної політики;
- розробки плану заходів з інтеграції процесу інвестиційного управління із пов'язаними бізнес-процесами Товариства;
- створення Інвестиційного комітету Товариства відповідно до Інвестиційної політики.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, до 1 січня 2018 року забезпечити розробку та затвердження таких документів відповідно до Інвестиційної політики:

- Положення про Інвестиційний комітет Товариства;
- Регламенту процесу інвестиційного управління Товариства.

5. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, після введення Інвестиційної політики в дію дотримуватися Інвестиційної політики особисто та забезпечити її виконання працівниками Товариства.

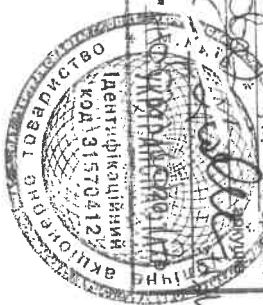
Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»**


Кобзарев А.В.

Пронумеровано, прошифровано,
скріплено пічпсом і печаткою

Тексту	2 (000)	аркуша
Креслення		
Усього	2 (000)	аркуша
Дата	25	



Відділення
Відділення

Габрусевич