

Рішення акціонера № 137
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м.Київ

«27» грудня 2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку подання річної звітності за 2017 рік для складання консолідованої звітності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок подання річної звітності за 2017 рік для складання консолідованої звітності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затверджений рішенням правління Компанії від 24.12.17, протокол № 552 (далі – Порядок), як обов'язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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



_____ **Коболєв А.В.**