

Рішення акціонера № 139
Публічного акціонерного товариства
"Укртранснафта"

м. Київ

"11" січня 2018 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 Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.10 статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить 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 (схвалення) Порядку організації та проведення відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких вона є, в новій редакції, як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Порядок організації та проведення відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких вона є, в новій редакції, затверджений рішенням правління Компанії від 11.01.18, протокол № 12, як обов'язковий для Товариства.

2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок організації та проведення відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджений як обов'язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства №113 від 18.07.17.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до п.1 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства**

**Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"**



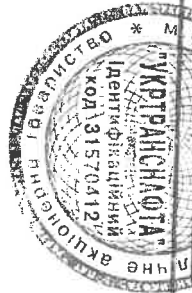
Коболєв А.В.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

1. Документ, № _____, **Додаток**
свідчено ціною: **1 лютого 2018**

ТЕКСТ **2 (80)** **1** **1**
кредитення
усього **2 (80) 21** **1** **1**
згідно з **1** **1** **1**
згідно з **1** **1** **1**

Дата **1 лютого 2018** р.



М.М. ТАВРИМЕНКО