

Рішення акціонера № 140
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м. Київ

«29» 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) змін до Про затвердження (схвалення) змін до Регламенту проведення службових розслідувань та перевірок у публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (учасником, засновником) яких є Компанія, як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) зміни до Регламенту проведення службових розслідувань та перевірок у публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (учасником, засновником) яких є Компанія, затвержені рішенням правління Компанії від 29.01.18, протокол № 33, як обов'язкові для Товариства.

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

В.о. голови правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»

Передома С.В.

