

Рішення акціонера № 146
Публічного акціонерного товариства
«Укртранснафта»

м.Київ

«16» лютого 2018р.

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 п. 10.16 Статуту Товариства повноваження Загальних Зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно. 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 внутрішніх документів Групи Нафтогаз з питань управління ризиками, як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити такі внутрішні документи Групи Нафтогаз з питань управління ризиками, як обов'язкові для Товариства:

- 1.1. Регламент взаємодії в рамках Групи Нафтогаз при управлінні ризиками (додаток 1);
- 1.2. Методику управління ризиками Групи Нафтогаз (додаток 2);

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити дотримання самостійно та працівниками Товариства внутрішніх документів, затверджених пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

Перелом С.В.

