

Рішення акціонера № 148
Публічного акціонерного товариства
“Укртранснафта”

м.Київ

“20” 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”, пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з пунктом 10.1 Статуту Товариства Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до компетенції Дирекції.

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 унесення 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 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 що додаються до рішення правління від 20.02.18 (протокол № 75), а саме:

1.1 Положення про Службу управління ризиками Групи Нафтогаз;

1.2 Програма з управління ризиками Групи Нафтогаз.

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

3. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про Службу управління ризиками Групи Нафтогаз та Програму (Політику) з управління

ризиками Групи Нафтогаз, затверджені пунктами 1.4-1.5 рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.06.17 №107.

Від акціонера
Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”


_____ А.Коболєв

