

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 158

Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»

м. Київ

«26» БЕРЕЗНЯ 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 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 Інвестиційної політики Групи Нафтогаз у новій редакції.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Інвестиційну політику Групи Нафтогаз у новій редакції, що додається до рішення правління Компанії від 26. 03.18, протокол № 138 (далі – Інвестиційна політика), як обов'язкову для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити надання до Компанії щомісячної звітності щодо статусу виконання Інвестиційної політики Групи Нафтогаз.

Від акціонера

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

Коболєв А.В.

