

Рішення акціонера № 160
Публічного акціонерного товариства
"Укртранснафта"

м. Київ

"28" 03 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 Положення про фінансового контролера, Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз, Регламенту оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз та Регламенту аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз, як обов'язкових для Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Положення про фінансового контролера, Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз, Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз та Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз, затвержені рішенням правління Компанії від 28.03.18, протокол № 144, як обов'язкові для Товариства.

2. Визнати такими, що втратили чинність Положення про фінансового контролера та Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз, затвержені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 07.10.16 №72 та від 19.06.17 №107 відповідно.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, упродовж двох тижнів вжити необхідні заходи, пов'язані зі створенням нового підрозділу Товариства – підрозділу фінансового

контролю або, за погодженням із Загальними Зборами, покладенням функцій фінансового контролю на існуючий підрозділ Товариства.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"**



 **А.В.**