

**Рішення акціонера № 179
Акціонерного товариства «Укртранснафта»**

м. Київ

«18» липня 2018р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.46 Статуту Товариства затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства.

З питання порядку денного загальні збори вирішили:

1. Внести зміни до Положення про Філію «Магістральні нафтопроводи «Дружба» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 1).
2. Внести зміни до Положення про Філію «Придніпровські магістральні нафтопроводи» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 2).
3. Внести зміни до Положення про Філію «Південні магістральні нафтопроводи» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 3).
4. Внести зміни до Положення про Центральну базу виробничого обслуговування «Трансприлад» Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 4).
5. Внести зміни до Положення про Базу виробничого обслуговування «Рівне» Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 5).
6. Внести зміни до Положення про Управління допоміжних виробництв Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 6).
7. Внести зміни до Положення про Госпрозрахунковий готельний комплекс «Онтаріо» Філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 7).
8. Внести зміни до Положення про Госпрозрахункову виробничу фірму «Рута» Філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 8).

9. Внести зміни до Положення про Госпрозрахунковий підрозділ «Кленовий лист» Філії «Придніпровські магістральні нафтопроводи» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 9).

10. Внести зміни до Положення про Представництво Товариства «Укртранснафта» (Україна) в Республіці Білорусь шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 10).

11. Внести зміни до Положення про Представництво Товариства в Словацькій Республіці та країнах Центральної Європи шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 11).

12. Внести зміни до Положення про Пункт здачі нафти «Фенешлітке» Товариства (шляхом затвердження його в новій редакції додаток 12).

13. Внести зміни до Положення про Пункт здачі нафти «Будковце» Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (додаток 13).

14. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати Положення, зазначені у пунктах 1 – 13 цього рішення.

Від акціонера

**Голова правління
публічного акціонерного товариства**

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



_____ **А. Коболєв**