

**Рішення акціонера № 195**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“12” жовтня 2018 р.

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

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 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 підп. 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження Регламенту процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Регламент процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління від 12.10.2018, протокол № 538, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Регламентом процесу інвестиційного управління Групи Нафтогаз, затвердженим п. 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

  
**С.В. Перелома**

