

**Рішення акціонера № 245
Акціонерного товариства "Укртранснафта"**

м. Київ

"02" квітня 2019р.

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 акціонерів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до підпункту 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 Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням бюджетів на місяць підприємств Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням бюджетів на місяць підприємств Групи Нафтогаз, затвержене рішенням правління Компанії від 02.04.2019, протокол №188, як обов'язкове для Товариства.
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність з документом, зазначеним у пункті 1 цього рішення, та забезпечити їх виконання.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"**

С. Перелома

