

**Рішення акціонера № 256  
Акціонерного товариства  
“Укртранснафта”**

м. Київ

17 ТРАВНЯ 2019 р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів 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.

Згідно з підпунктом 10.2.12 Статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься 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.

Відповідно до пункту 10.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції правління.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про включення підрозділів Товариства до дивізіону “Технічне забезпечення” та внесення змін до переліку підрозділів, які включаються до дивізіону “Нафта”.

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

1. Затвердити зміни до Порядку управління дивізіонами Групи Нафтогаз шляхом затвердження його у новій редакції, внесені рішенням правління Компанії від 14.052019, протокол № 270 як обов’язкові для Товариства.

2. Пункт 2 рішення акціонера Товариства від 14.01.2019 № 223 викласти у такій редакції:

“2. Установити, що Товариство (за винятком підрозділів Управління капітальним будівництвом та ремонтами та Управління закупівлями) входить до дивізіону “Нафта”.

3. Установити, що до дивізіону “Технічне забезпечення” входять такі підрозділи Товариства:

Управління капітальним будівництвом та ремонтами;

Управління закупівлями.

3. Абзац 3 пункту 3 рішення акціонера Товариства від 14.01.2019 № 223 викласти у такій редакції:

“виконання рішень директора дивізіону “Нафта” та директора дивізіону “Технічне забезпечення”.

**Від акціонера**

**Голова правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”**

