

Рішення акціонера № 259
Акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ

"03" червня 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним 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 регламенту здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, Методики здійснення контролю за господарськими операціями, Регламенту аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз у новій редакції як обов'язкових для Товариства, а також упровадження Методики оцінки фінансового стану та надійності контрагента НАК "Нафтогаз України".

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасовий регламент здійснення контролю за господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, Методику здійснення контролю за господарськими операціями, Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз у новій редакції, затверджені рішенням правління Компанії від 31.05.2019, протокол №291, як обов'язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

2.1. Розробку та затвердження Методики оцінки фінансового стану та надійності контрагента Товариства на основі Методики оцінки фінансового стану та надійності контрагента НАК "Нафтогаз України", затвердженої рішенням правління Компанії від 31.05.2019, протокол №291.

2.2. Вжиття заходів для поширення дії Методики, зазначеної у підпункті 2.1 цього рішення (у тому числі шляхом затвердження власних методик), на всіх юридичних осіб, в яких Товариство володіє більше ніж 50% акцій (часток).

2.3. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з документами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, та їх виконання всіма працівниками Товариства.

**Від акціонера
Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України"**



А. Коболєв