

**Рішення акціонера № 299
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“19” ГРУДНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 Порядку подання річної звітності за 2019 рік для складання консолідованої звітності Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок подання річної звітності за 2019 рік для складання консолідованої звітності Групи Нафтогаз (далі – Порядок), затверджений рішенням правління Компанії від 17.12.2019, протокол № 628 як обов’язковий для Товариства.

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

приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Порядком, затвердженим пунктом 1 цього рішення;

затвердження Порядку як обов’язкового або винесення питання щодо затвердження Порядку як обов’язкового на розгляд уповноважених органів таких юридичних осіб, акції (частки) яких прямо або опосередковано належать Товариству: ПрАТ “СК Трансмагістраль”, ТОВ “КФ Укртранснафта”, ТОВ “Укртранснафта Сервіс”, ТОВ “УТН Безпека” та ТОВ “УТН Центр Геоданих”.

Від акціонера

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

