

**Рішення акціонера № 304
Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“21” 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 управління непрофільними активами Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Порядок управління непрофільними активами Групи Нафтогаз (далі – Порядок), затверджений рішенням правління Компанії від 18.12.2019, протокол № 336, як обов’язковий для Товариства.

2. Забезпечити затвердження Порядку як обов’язкового для суб’єктів господарювання, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство (у тому числі щодо непрофільних активів, переданих за договорами про спільну діяльність та спільну інвестиційну діяльність).

3. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок організації та проведення відчуження непрофільних активів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та

господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджений рішенням акціонера Товариства від 11.01.2018 № 139.

4. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктами 1, 2 цього рішення.

Від акціонера

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



