

**Рішення акціонера № 356
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”**

м. Київ

“ 02 ” червня 2020 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 Товариства.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів.

Згідно зі статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 (підпункт 10.2.12);

поширення обов’язковості внутрішніх документів Групи Нафтогаз на Товариство відповідно до пункту 1.2 статуту (підпункт 10.2.35).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Порядку управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Визнати таким, що втратив чинність з 05.06.2020, Порядок управління дивізіонами Групи Нафтогаз, затверджений як обов’язковий для Товариства рішенням акціонера Товариства від 14.01.2019 № 223 (зі змінами, внесеними рішеннями акціонера від 17.05.2019 № 256 та від 17.09.2019 № 273).

2. Затвердити Порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від

02.06.2020, протокол № 244, як обов'язковий для Товариства з 05.06.2020.

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

дотримання та виконання рішень, затверджених пунктами 1, 2 цього рішення;

вжиття всіх необхідних заходів щодо впровадження цього рішення в Товаристві, в юридичних особах, учасником (акціонером) яких є Товариство та які є юридичними особами Групи Нафтогаз.

Від акціонера

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



А. Коболєв