

Рішення акціонера № 179
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"

м. Київ

“ 13 ” 04 2018 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ" (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.23 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 13.1 Статуту Товариства перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовим контролером (контролерами), службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та незалежним (зовнішнім) аудитором в порядку, встановленому Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних Зборів та законодавством.

Пунктом 13.2 Статуту передбачено, що фінансовий контролер (контролери) та служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз проводять щорічні (за результатами фінансового року) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Згідно з пунктом 13.8 Статуту Товариства до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені Загальними Зборами.

Відповідно до пункту 13.9 Статуту перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором), у разі обрання її Загальними Зборами. До ревізійної комісії (ревізора), голови та її членів застосовуються всі норми Статуту, що стосуються фінансового контролера (контролерів), та служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства з 13.04.18 по 27.06.18 провести спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:
 - Аудит бізнес-процесу щодо управління технічним обслуговуванням, ремонтом та діагностикою магістральних газопроводів в Товаристві;
 - Аудит бізнес-процесу забезпечення природним газом споживачів Товариства (дотримання вимог технічних угод про умови приймання-передачі природного газу);

- Аудит стану та якості виконання договорів підряду, аутсорсингу у Товаристві.

2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірок працівників Служби внутрішнього аудиту Компанії, Філії "Центр метрології та газорозподільчих систем" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Філії "Науково-виробничого центру технічної діагностики "ТЕХДІАГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" згідно з переліком, що додається.

Від акціонера

В.о. голови правління

Публічного акціонерного товариства

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"



С.Коновець