

**Рішення акціонера № 313
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"**

м. Київ

" 04 " 12 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів 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 внесення змін до Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності господарських товариств, що становлять суспільний інтерес, більше 50% акцій (часток) яких належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", та затвердження його у новій редакції.

З питання порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

Унести зміни до Порядку відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності господарських товариств, що становлять суспільний інтерес, більше 50% акцій (часток) яких належать Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", затвердженого рішенням акціонера Товариства від 31.01.2019 № 239, та затвердити його у новій редакції, затвердженій рішенням правління Компанії від 04.12. 2019, протокол № 591, як обов'язковий для Товариства.

Від акціонера

**В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"**



С. Перелома