

РІШЕННЯ № 39
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«26» квітня 2016р.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 11.36 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.33.19 Статуту Товариства обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Ревізійної комісії належить до компетенції загальних зборів Товариства.

Згідно із підпунктом 11.1 Статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження «Положення про порядок формування, затвердження (погодження) та контролю за виконанням фінансового плану на рік та річного плану закупівель Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» (далі - Положення).

2. Про встановлення строків подання звіту про виконання фінансового плану та плану закупівель на 2016 рік.

3. Про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Рубіса С.М.

4. Про обрання Диковицького Е.В. членом Ревізійної комісії Товариства.

5. Про здійснення повноважень Контролюючого підрозділу, відповідального за оперативний контроль за виконанням фінансового плану в частині руху коштів.

З першого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити «Положення про порядок формування, затвердження (погодження) та контролю за виконанням фінансового плану на рік та річного плану закупівель Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», що додається.

1.2. Президенту Товариства забезпечити виконання Положення, зазначеного в п.1.1. цього рішення, працівниками Товариства.

З другого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Встановити строки подання звіту про виконання фінансового плану та плану закупівель Товариства на 2016 рік, щокварталу та наростаючим підсумком з початку року, загальним зборам акціонерів Товариства та Контролюючим підрозділам (згідно з п. 5.3. Положення):

- за I квартал – 28.04.16;
- за II квартал – 28.07.16;
- за III квартал – 27.10.16;
- за IV квартал та 2016 рік – 28.02.17.

З третього питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Рубіса С.М. з дати прийняття цього рішення.

З четвертого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

4.1. Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Диковицького Е.В. з дня наступного за днем прийняття цього рішення.

4.2. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати договір з членом Ревізійної комісії, відповідно до умов, затверджених пунктом 3 рішення загальних зборів акціонерів Товариства №20 від 17.03.15.

З п'ятого питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

5.1. Покласти на члена Ревізійної комісії Товариства Диковицького Е.В., а в разі його відсутності (хвороба, відпустка, відрядження) на голову Ревізійної комісії Товариства Свіріна В.В. здійснення повноважень Контролюючого підрозділу, відповідального за оперативний контроль за виконанням фінансового плану в частині руху коштів до дати повного формування підрозділу Фінансового контролю відповідно до Положення, зазначеного у п.1.1. цього рішення.

**Голова правління
Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України»**



А.Коболєв