

Рішення акціонера № 116
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«10» 07 2017р.

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

Згідно зі статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

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

Відповідно до пунктів 13.1 та 13.2 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. Фінансовий контролер (контролери) та служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз проводять щорічні (за результатами фінансового року) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також здійснюють постійний моніторинг діяльності Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

Згідно з п. 13.8 Статуту Товариства до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства можуть залучатися фахівці та експерти (у тому числі аудитори), визначені Загальними зборами. Пунктом 13.9 Статуту Товариства передбачено, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може здійснюватися ревізійною комісією (ревізором), у разі обрання її Загальними Зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

З питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Ревізійній комісії Товариства з 10.07.17 по 29.09.17 провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме внутрішній аудит організації бізнес-процесів: казначейських операцій, зокрема ліквідності грошових активів та доцільності укладання кредитних угод, капітальних інвестицій, зберігання газу у підземних сховищах, транспортування природного газу та обліку виробничо-технологічних витрат та втрат у 2015-2017 рр.

2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірки фахівців Департаменту внутрішнього аудиту Компанії згідно зі списком, що додається.

Голова правління
публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»



А.Коболєв