

Рішення акціонера № 123  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРТРАНСГАЗ»

м.Київ

«09» 08 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.

Відповідно до пункту 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т. ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження нової редакції Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

**З питання порядку денного** Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показників фінансових планів і планів руху грошових коштів на місяць дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, єдиним акціонером (учасником) яких є Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (нова редакція), затверджене рішенням правління Компанії від 09.08.17, протокол № 336, як обов'язкове для Товариства.

2. Правлінню Товариства забезпечити приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність з пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

**Перелома С.В.**

