

РІШЕННЯ № 84
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«30» 01 2017

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 11.18 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 11.17.28 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 14.8 Статуту Товариства Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також спеціальні перевірки у випадках, встановлених Статутом та за рішеннями органів Товариства, прийнятих в межах їх компетенції. До перевірки Ревізійною комісією можуть залучатися фахівці та експерти (у т.ч. аудитори), визначені 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 31.01.17 по 14.02.17 провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме перевірку систем внутрішнього контролю організації та проведення процедур закупівлі послуг з внутрішньогрубного діагностування магістральних газопроводів у 2016 році та послуг з розроблення документації із землеустрою у 2015 році.

2. Ревізійній комісії Товариства залучити до проведення перевірки фахівців Служби внутрішнього аудиту та Департаменту внутрішнього аудиту Компанії згідно з переліком, що додається.

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


Коболєв А.В.

