

73

**Рішення акціонера № 246
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м.Київ

“22” 02 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртрансгаз” (далі – Товариство).

Згідно із статтею 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до пункту 1.2. статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься затвердження (або схвалення) внутрішніх, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення 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 затвердження (схвалення) Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у новій редакції як обов’язкового для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити (схвалити) Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз у новій редакції, що додається до рішення правління Компанії від 22.02 2019 протокол № 97 (далі – Положення), як обов’язкове для Товариства.
2. Т.в.о. Президента або особі, яка виконує його обов’язки, привести внутрішні документи Товариства у відповідність із Положенням у новій редакції, що затверджене пунктом 1 цього рішення, та забезпечити його виконання всіма працівниками Товариства.

Від акціонера

Голова правління
публічного акціонерного товариства

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

_____ Коболєв А.В.

