Рішення акціонера № 316
Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

м. Київ "11" 12 2019 р.

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також унесення 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 Методики проведення попередньої кваліфікації та здійснення аудиту контрагента у Групі Нафтогаз.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити Методику проведення попередньої кваліфікації та здійснення аудиту контрагента у Групі Нафтогаз (далі – Методика), затверджену рішенням правління Компанії від 9.12.2019, протокол № 602, як обов'язкову для Товариства.
2. Т.в.о. Президента Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із Методикою, затвердженою пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

Голова правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

А. Коболєв