

РІШЕННЯ № 66
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"УКРТРАНСГАЗ"

м. Київ

"07" листопада 2016р.

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (далі – Товариство).

Відповідно до ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з положеннями підпункту 11.17.9 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить затвердження (або схвалення), у тому числі, положень, регламентів та внесення змін до них.

Згідно із частиною першою статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження (схвалення) Положення про фінансового контролера (далі - Положення) як обов'язкового для виконання Товариством.
2. Про здійснення внутрішнього фінансового та операційного контролю Товариства.

З першого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1.1. Затвердити (схвалити) Положення про фінансового контролера, затвердженого рішенням правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" від 05.10.16, протокол № 183, як обов'язкове до виконання Товариством.

З другого питання порядку денного Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

2.1. Встановити, що функції внутрішнього фінансового та операційного контролю Товариства здійснюються відповідно до Положення про фінансового контролера фінансовим контролером, призначеним в порядку, визначеному Положенням про фінансового контролера, та Службою фінансового контролю, яку він очолює.

2.2. Президенту Товариства, посадовим особам та працівникам Товариства забезпечити:

- доступ фінансовому контролеру та представникам Служби фінансового контролю, яку очолює фінансовий контролер, до інформації, всіх документів, необхідних для належного виконання фінансовим контролером, представниками Служби фінансового контролю, яку очолює фінансовий контролер, покладених на них функцій та завдань;

- у місячний термін приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність із цим рішенням та Положенням про фінансового контролера;

- у місячний термін прийняття необхідних рішень для прийняття Положення про фінансового контролера як обов'язкового для виконання для всіх юридичних осіб, більше 50 відсотків корпоративних прав яких належить Товариству, забезпечити доступ фінансовому контролеру та представникам Служби фінансового контролю, яку очолює фінансовий контролер, до інформації, документів таких юридичних осіб;

- виконання працівниками Товариства вимог Положення про фінансового контролера.

**Голова правління
публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**



А.Коболєв

