

**Рішення акціонера № 31/2019**  
**Акціонерного товариства**  
**“Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”**

м. Київ

“14” 05 2019 р.

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

Згідно зі 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 належить затвердження (або схвалення) внутрішніх положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов’язані з діяльністю Товариства як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження Регламенту управління податковими ризиками Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

**З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:**

1. Затвердити Регламент управління податковими ризиками Групи Нафтогаз, затверджений рішенням правління Компанії від 08.05.2019, протокол № 257, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Регламентом, затвердженим пунктом 1 цього рішення.

Від акціонера

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

