

**Рішення акціонера № 197
Акціонерного товариства
“Укртрансгаз”**

м. Київ

“18” ножня 2018 р.

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

Відповідно до ст. 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Згідно з підпунктом 10.2.12 пункту 10.2 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження змін до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є, затверджені рішенням правління Компанії від 18.10.18, протокол № 553, як обов’язкові для Товариства.

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

Від акціонера

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


Коболєв А. В.
