

**Рішення акціонера № 235  
Акціонерного товариства  
“Укртранснафта”**

м. Київ

“22” лютого 2019 р.

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

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

Відповідно до підпункту 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, зокрема як юридичної особи Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження Стандарту № 2 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо встановлення уніфікованих вимог до оформлення документації процедури закупівлі) (далі – Стандарт № 2) та Стандарту № 3 здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз (щодо кваліфікаційних критеріїв та інших вимог до учасників процедур закупівель, вимоги до їх застосування та формування, критерії оцінки відповідності учасників процедур закупівель установленим критеріям та вимогам) (далі – Стандарт № 3).

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

1. Затвердити Стандарт № 2 та Стандарт № 3, затвержені рішенням правління Компанії від 22.02.2019, протокол № 98, як обов’язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність зі Стандартом № 2 та Стандартом № 3, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

\_\_\_\_\_ **А. Коболєв**

