

**Рішення акціонера № 240
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”**

м. Київ

“07” БЕРЕЗНЯ 2019 р.

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є одноосібним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (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 відноситься 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, у новій редакції, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз; Регламенту проведення службових розслідувань та перевірок Групи Нафтогаз; Регламенту охорони об’єктів Групи Нафтогаз; Положення про єдину інформаційну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, у новій редакції, як обов’язкових для Товариства.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Затвердити: Регламент корпоративної безпеки Групи Нафтогаз; Регламент проведення службових розслідувань та перевірок Групи Нафтогаз; Регламент охорони об’єктів Групи Нафтогаз; Положення про єдину інформаційну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, у новій редакції, затвержені рішенням правління Компанії від 07.03.2019, протокол № 123, як обов’язкові для Товариства.

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

Від акціонера

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



_____ **А. Коболєв**