

**Рішення акціонера № 255
Акціонерного товариства
“Укртранснафта”**

м. Київ

17 ТРАВНЯ 2019 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним 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, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про внесення змін до Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером яких вона є.

З питання порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити як обов’язкові для Товариства зміни до Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером (учасником) яких вона є, затвержені рішенням правління Компанії від 13.05.2019, протокол № 268, згідно з якими це Положення затверджується у новій редакції.

Від акціонера

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

_____ **А. Коболєв**

