

**Рішення акціонера № 257**  
**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).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пункту 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів 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, 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, шляхом викладення його в новій редакції із зміною назви на назву “Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз”, а також затвердження Регламенту роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз.

**З питання порядку денного загальні збори 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, шляхом викладення його в новій редакції зі зміною назви на назву “Положення про локальні конфліктні комісії у Групі Нафтогаз”, унесені згідно з рішенням правління Компанії від 15.05.2019, протокол № 273, як обов’язковий для Товариства.

2. Затвердити Регламент роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз згідно з рішенням правління Компанії від 15.05.2019, протокол № 273, як обов’язковий для Товариства.

3. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктами 1 та 2 цього рішення.

**Від акціонера**

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



\_\_\_\_\_ **А. Коболєв**