

**Рішення акціонера № 283**  
**Акціонерного товариства “Укртранснафта”**

м. Київ

“15” жовтня 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 пунктом 1.2 статуту Товариства внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства після їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акціонерів 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 унесення 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 науково-технічну раду Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія.

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

1. Затвердити зміни до Положення про науково-технічну раду Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, шляхом викладення його у новій редакції зі зміною назви на назву “Положення про науково-технічну раду акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія”, внесені згідно з рішенням правління Компанії від 10.10.2019, протокол № 489, як обов’язкові для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів з питань організації науково-технічної діяльності Товариства у відповідність зі змінами, затвердженими пунктом 1 цього рішення.

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



\_\_\_\_\_ А. Коболєв