

**Рішення акціонера № 290  
Акціонерного товариства  
“Укртранснафта”**

м. Київ

“03” ГРУДНЯ 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 пунктом 10.1 статуту Товариства загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до компетенції дирекції.

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 затвердження Статуту проекту “Система управління талантами Групи Нафтогаз” як обов’язкового для Товариства.

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

1. Затвердити Статут проекту “Система управління талантами Групи Нафтогаз” (далі – Статут), затверджений рішенням правління Компанії від 02.12.2019, протокол № 584, як обов’язковий для Товариства.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити:

виконання Статуту, затвердженого пунктом 1 цього рішення;

прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг” про затвердження Статуту як обов’язкового для Товариства з обмеженою відповідальністю “Нафтогаз Ойл Трейдинг”.

**Від акціонера**

**В.о. голови правління  
акціонерного товариства  
“Національна акціонерна компанія  
“Нафтогаз України”**

**Передома**

