

**Рішення акціонера № 323  
Акціонерного товариства  
“Укртранснафта”**

м. Київ

“17” січня 2020 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.

Пунктом 1.2 статуту Товариства передбачено, що 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 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 змін до Регламенту роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз як обов’язкових для Товариства.

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

1. Затвердити зміни до Регламенту роботи Офісу з етики закупівель Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 17.01.2020, протокол № 16, як обов’язкові для Товариства.

2. Керівнику Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, забезпечити приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність із пунктом 1 цього рішення.

**Від акціонера**

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

  
\_\_\_\_\_  
