

**Рішення акціонера № 367  
Акціонерного товариства  
“Укртранснафта”**

м. Київ

“10” серпня 2020 р.

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства “Укртранснафта” (далі – Товариство).

Згідно зі статтю 49 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.12 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів 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 і рупи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи загальних зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про визнання таким, що втрачає чинність з 10.08.2020, Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в акціонерному товаристві “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером (учасником) яких вона є.

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

Визнати таким, що втрачає чинність з 10.08.2020, Положення про Програму комплексної автоматизації процесів та побудови корпоративної інформаційної системи “Digital Oil & Gas” в акціонерному товаристві “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та окремих господарських товариствах, єдиним акціонером (учасником) яких вона є, затверджене як обов’язкове для Товариства рішенням акціонера Товариства від 17.05.2019 № 255.

**Від акціонера**

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

**С. Перелома**

