**Рішення акціонера №124**
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
**«УКРТРАНСГАЗ»**

м.Київ «16» 08 2017р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Згідно зі статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.2.10 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження (або схвалення) положень, регламентів, політик та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них, якими регулюються будь-які питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в т.ч. як товариства, що входить до Групи Нафтогаз, та які впроваджуються з ініціативи Загальних Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

Про затвердження змін до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства.

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

1. Затвердити зміни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, затверджені рішенням правління Компанії від 09.08.17 №336 (далі – Регламент), як обов'язкові для Товариства.

2. Президенту Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити:

- приведення внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність до Регламенту зі змінами, затвердженими у пункті 1 цього рішення;

- виконання працівниками Товариства положень Регламенту зі змінами, затвердженими у пункті 1 цього рішення.

**В.о. голови правління**
**Публічного акціонерного товариства**
**«Національна акціонерна**
**компанія «Нафтогаз України»**

**Перелома С.В.**